



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 210/2019

Data 07/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL TURISMO LTDA (PASSAGENS AÉREAS VEREADORA RAQUEL B SPADA). Cheque Nro 315441/2019	698,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROGATTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI. Pagamento Normal 2019/84686	763,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME. Pagamento Normal 2019/1082830	1.425,19	
	MOVIMENTO	2.886,88	
	Total		2.886,88
DESPESAS PAGAS			
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 750-000 Pagto Normal 1082830 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME. 181/2019	1.425,19	
10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 698-000 Cheque 315429 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR FERNANDO VALIM R BONACCINI.	-1.269,92	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 754-000 Cheque 315441 PGTO PITOL TURISMO LTDA (PASSAGENS AÉREAS VEREADORA RAQUEL B SPADA).	698,69	
10.413 - ROGATTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL	Nro. Empenho 749-000 Pagto Normal 84686 PGTO ROGATTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI. 916/2019	763,00	
	Total Orçamentário	1.616,96	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.616,96
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR FERNANDO VALIM R BONACCINI. Cheque Nro 315429/2019	1.269,92	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 210/2019

Data 07/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 1.269,92	TOTAL
		Total	1.269,92
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.886,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.863.829,57
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.616,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.165.345,11	Saldo nos Bancos	: 1.520.824,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.386.271,00	Total	: 9.386.271,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.616,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.886,88	Depósitos Bancários	: 1.269,92
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48