



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

184 / 2019

REEMISSÃO

Data 01/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	
			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (AQUIS MAT COMUNICAÇÃO) Cheque Nro 315401/2019	105,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO ME. (PLOTAGEM DO VEÍCULO SPIN). Cheque Nro 315411/2019	700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL TURISMO (PASSAGENS AÉREAS P/ BRASILIA VEREADOR ARIIVALDO DE A SILVA) Cheque Nro 315412/2019	1.698,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL TURISMO (PASSAGENS AÉREAS VEREADORES ANÍSIO, RAQUEL E SANTIAGO) Cheque Nro 315413/2019	2.747,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS DE SETEMBRO/2019. Cheque Nro 315414/2019	4.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIB INSTITUCIONAL) Cheque Nro 315415/2019	432,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.183,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.183,13</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.448-ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952	Nro. Empenho 512-000 Cheque 315401 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (AQUIS MAT COMUNICAÇÃO) 630/2019	105,00	
10.038-ANTONIO MARCOS CARVALHO -ME	Nro. Empenho 637-000 Cheque 315411 PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO ME. (PLOTAGEM DO VEÍCULO SPIN). 752/2019	700,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 680-000 Cheque 315415 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIB INSTITUCIONAL) 52/2019	432,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 681-000 Cheque 315414 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS DE SETEMBRO/2019.	4.500,00	
956-PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 658-000 Cheque 315412 PGTO PITOL TURISMO (PASSAGENS AÉREAS P/ BRASILIA VEREADOR ARIIVALDO DE A SILVA)	1.698,94	
956-PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

184 / 2019

REEMISSÃO

Data 01/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 659-000 Cheque 315413 PGTO PITOL TURISMO (PASSAGENS AÉREAS VEREADORES ANÍSIO, RAQUEL E SANTIAGO)	2.747,19	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>10.183,13</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.183,13</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>10.183,13</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.977.971,66
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.183,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.245.047,74	Saldo nos Bancos	: 1.477.818,84
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.465.973,63	Total	: 8.465.973,63

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.183,13
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.183,13	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro

184 / 2019

**REEMISSÃO**

Data 01/10/2019

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48