



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

186 / 2019

Data 03/10/2019

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 ROSANE APARECIDA ABREU (INSTALAÇÃO REVESTIMENTO PAREDE COZINHA) Cheque Nro 315410/2019	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WENDEL LEME DA SILVA PEREIRA (MELHORIA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA) Cheque Nro 315416/2019	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO). Pagamento Normal 2019/655907	60,22	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.910,22</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.910,22</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842870	Nro. Empenho 664-000 Cheque 315410 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU 823/2019 (INSTALAÇÃO REVESTIMENTO PAREDE COZINHA)	350,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 655907 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO).	60,22	
10.431 -WENDEL LEME DA SILVA PEREIRA 37353425822	Nro. Empenho 587-000 Cheque 315416 PGTO WENDEL LEME DA SILVA PEREIRA 716/2019 (MELHORIA NA ILUMINAÇÃO EXTERNA)	2.500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.910,22</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.910,22</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 186 / 2019

Data 03/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.910,22

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.988.639,79
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.910,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.245.047,74	Saldo nos Bancos	: 1.474.423,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.465.973,63	Diferença :	0,00
		Total	: 8.465.973,63

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.910,22
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.910,22	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48