



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

195 / 2019

Data 17/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE Cheque Nro 315430/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315431/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO). Pagamento Normal 2019/526205	28,43	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.028,43</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.028,43</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 715-000 Cheque PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 714-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO).	28,43	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.028,43</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.028,43</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195/2019

Data 17/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.028,43

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.153.465,40
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.028,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.245.047,74	Saldo nos Bancos	: 1.311.479,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.465.973,63	Total	: 8.465.973,63

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.028,43
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.028,43	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