



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

164 / 2019

Data 03/09/2019

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 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (S.O.S TELEFONE) Cheque Nro 315373/2019	210,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. TAXA DO 1º REGISTRO E PLACA DO AUTOMÓVEL 0KM SPIN 1.8L ANO/MOD 2019/2020. Cheque Nro 315383/2019	427,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO DESP VIAGEM A SÃO PAULO SERV ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 315384/2019	130,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS). Pagamento Normal 2019/56726	72,05	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>839,86</b>	
	<b>Total</b>		<b>839,86</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 589-000 Cheque 315384 PGTO RESSARCIMENTO DESP VIAGEM A SÃO PAULO SERV ALEXANDRE L PINHEIRO.	130,49	
10.448 - ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952	Nro. Empenho 513-000 Cheque 315373 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (S.O.S TELEFONE) 630/2019	210,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 588-000 Cheque 315383 PGTO REF. TAXA DO 1º REGISTRO E PLACA DO AUTOMÓVEL 0KM SPIN 1.8L ANO/MOD 2019/2020.	427,32	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 56726 PAGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS).	72,05	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>839,86</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>839,86</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2019

Data 03/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		839,86

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.152.819,77
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 839,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.807,53	Saldo nos Bancos	: 1.388.073,79
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.541.733,42	Total	: 7.541.733,42

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 839,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 839,86	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