



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174 / 2019

Data 17/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
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 315398/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 40) Pagamento Normal 2019/62561	36,90	
	MOVIMENTO	536,90	
	Total		536,90
DESPESAS PAGAS			
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 633-000 Cheque 315398 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 62561 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 40)	36,90	
	Total Orçamentário	536,90	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		536,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 174/2019

Data 17/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		536,90
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.336.513,54
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 536,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.323.207,93	Saldo nos Bancos	: 1.207.083,38
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.544.133,82	Diferença :	0,00
		Total	: 7.544.133,82
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 536,90
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 536,90	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