



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 207 / 2019

Data 04/11/2019

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 TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS). Pagamento Normal 2019/317590	57,46	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>57,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>57,46</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 725-000 Cheque 315432 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	-283,05	
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 699-000 Cheque 315427 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR GUILHERME DO C MIRAGLIA.	-1.152,45	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 700-000 Cheque 315428 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA.	-1.332,45	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 317590 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS).	57,46	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-2.710,49</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-2.710,49</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR GUILHERME DO C MIRAGLIA. Cheque Nro 315427/2019	1.152,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 315428/2019	1.332,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque	283,05	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 207 / 2019

Data 04/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro 315432/2019		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.767,95</b>	
		<b>Total</b>	<b>2.767,95</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>57,46</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.814.540,71
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -2.710,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.165.181,46	Saldo nos Bancos	: 1.574.277,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.386.107,35	Diferença :	0,00
		Total	: 9.386.107,35

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -2.710,49
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 57,46	Depósitos Bancários	: 2.767,95
		<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