



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

102 / 2019

Data 03/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Cheque Nro 315318/2019	4.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL) Cheque Nro 315319/2019	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2019/68290	84,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 Pagamento Normal 2019/220736	45,81	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.034,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.034,35</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 352-000 Cheque PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 315318	4.400,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 353-000 Cheque PGTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL) 52/2019 315319	504,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 68290	84,54	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO 0800 220736	45,81	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.034,35</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.034,35</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102/2019

Data 03/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.034,35

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.510.363,44
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.034,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.564.882,54	Saldo nos Bancos	: 1.270.410,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.785.808,43	Total	: 4.785.808,43

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.034,35
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.034,35	Depósitos Bancários	: 0,00
		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