



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2019

Data 03/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO) Pagamento Normal 2019/80479	83,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO J.B. MIGLIOLI ME (MATERIAL DE COPA E COZINHA) Pagamento Normal 2019/123799	341,40	
	MOVIMENTO	424,89	
	Total		424,89
DESPESAS PAGAS			
914 - CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 425-000 Pagto Normal 123799 PGTO CLAUDIO J.B. MIGLIOLI ME (MATERIAL DE COPA E COZINHA) 519/2019	341,40	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 80479 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO)	83,49	
	Total Orçamentário	424,89	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		424,89



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2019

Data 03/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		424,89

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.499.319,90
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 424,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.830,95	Saldo nos Bancos	: 1.201.012,05
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.756,84	Total	: 5.700.756,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 424,89
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 424,89	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