



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2019

Data 18/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI-EPP REF. JUNHO/2019. Cheque Nro 315344/2019	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2019/37186	5.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA PRÉDIO PRINCIPAL) Pagamento Normal 2019/310368	3.551,02	
	MOVIMENTO	11.690,12	
	Total		11.690,12
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 310368 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA PRÉDIO PRINCIPAL)	3.551,02	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 37186 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	5.500,00	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 391-000 Cheque 315344 PGTO GIGA TV EIRELI-EPP REF. JUNHO/2019. 5/2019	2.639,10	
	Total Orçamentário	11.690,12	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		11.690,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2019

Data 18/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.690,12

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.609.212,26
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.690,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.479.890,83	Saldo nos Bancos	: 1.079.914,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.700.816,72	Total	: 5.700.816,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.690,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.690,12	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