



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

153 / 2019

Data 19/08/2019

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 GIGA TV EIRELI EPP REF. JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/65636	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA PRÉDIO PRINCIPAL). Pagamento Normal 2019/728467	3.434,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO). Pagamento Normal 2019/842975	49,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/1708342	5.500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.623,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.623,61</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10 - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 728467 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ (ENERGIA PRÉDIO PRINCIPAL).	3.434,53	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	Nro. Empenho 550-000 Pagto Normal 1708342 PGTO FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 421/2019 LTDA-ME.	5.500,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 474-000 Pagto Normal 65636 PGTO GIGA TV EIRELI EPP REF. JULHO DE 2019. 424/2019	2.639,10	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 842975 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO).	49,98	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>11.623,61</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.623,61</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153/2019

Data 19/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.623,61
<b>R E S U M O</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.359.702,57
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.623,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.319,56	Saldo nos Bancos	: 1.248.919,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.245,45	Diferença :	0,00
		Total	: 6.620.245,45
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.623,61
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.623,61	<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