



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2019

Data 08/02/2019

| 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 EMPRESTIMO CONSIGNADO CXA ECON. FEDERAL Cheque Nro 315881/2019    | 13.137,82        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2019/39658596      | 6.141,83         |                  |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA 0800 REF. NOVENBRO 2018. Pagamento Normal 2019/435616  | 17,48            |                  |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA SPEEDY MÊS NOVENBRO 2018. Pagamento Normal 2019/436145 | 166,86           |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>19.463,99</b> |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>19.463,99</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                  |                  |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A                       | Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 435616<br>PGTO TELEFONICA 0800 REF. NOVENBRO 2018.      | 17,48            |                  |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A                       | Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 436145<br>PGTO TELEFONICA SPEEDY MÊS NOVENBRO 2018.     | 166,86           |                  |
| 529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | Nro. Empenho 4-000 Cheque 315881<br>PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CXA ECON. FEDERAL        | 13.137,82        |                  |
| 1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA                 | Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 39658596<br>PGTO CARTÃO ACCORD TECHNOLOGY LTDA          | 6.141,83         |                  |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>      |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>19.463,99</b> |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>19.463,99</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2019

Data 08/02/2019

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL     |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00      |
|           |           | Soma                        | 19.463,99 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2018     | : 220.925,89   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 712.484,17   |
| Saldo em Tesouraria em 2018 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 19.463,99    |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 904.896,91   | Saldo nos Bancos                  | : 393.874,64   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 1.125.822,80 | Total                             | : 1.125.822,80 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |             |                               |               |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00      |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 0,00        |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :           | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 19.463,99   |
| Retiradas Bancárias          | : 19.463,99 | Depósitos Bancários           | : 0,00        |
|                              |             | <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