



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 226 / 2019

Data 03/12/2019

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 GARROTE & DA SILVA LTDA ME (COMPRA DE ETIQUETAS). Pagamento Normal 2019/120975	99,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS). Pagamento Normal 2019/169721	61,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. DEPÓSITO PARA PGTO DE PEDÁGIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 129189	800,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>961,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>961,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.210-GARROTE & DA SILVA LTDA - ME	Nro. Empenho 802-000 Pagto Normal 120975 PGTO GARROTE & DA SILVA LTDA ME (COMPRA 1013/2019 DE ETIQUETAS).	99,50	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 169721 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS).	61,86	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>161,36</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>161,36</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VALOR REF. DEPÓSITO PARA PGTO DE PEDÁGIOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 129189	800,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>800,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>800,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 226 / 2019

Data 03/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	961,36

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.660.580,53
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 161,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.102.820,77	Saldo nos Bancos	: 1.663.004,77
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.323.746,66	Diferença :	0,00
		Total	: 10.323.746,66

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 161,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 961,36	Depósitos Bancários	: 800,00
		<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