



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 230 / 2019

Data 11/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (MANUTENÇÃO PORTA PLENÁRIO). Cheque Nro 315970/2019	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PRISCILA RAMOS AQUINO (AQUISIÇÃO DE PLACA P/ HOMENAGEM) Pagamento Normal 2019/123813	190,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. (AQUISIÇÃO DE BATERIA). Pagamento Normal 2019/535390	519,60	
	MOVIMENTO	959,60	
	Total		959,60
DESPESAS PAGAS			
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 831-000 Pagto Normal 535390 PGTO L.P ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 1055/2019 LTDA-ME. (AQUISIÇÃO DE BATERIA).	519,60	
10.485-PRISCILA RAMOS AQUINO	Nro. Empenho 815-000 Pagto Normal 123813 PGTO PRISCILA RAMOS AQUINO (AQUISIÇÃO DE PLACA P/ HOMENAGEM) 1004/2019	190,00	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 834-000 Cheque 315970 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 1066/2019 (MANUTENÇÃO PORTA PLENÁRIO).	250,00	
	Total Orçamentário	959,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		959,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 230/2019

Data 11/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	959,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.901.543,32
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 959,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.145.865,17	Saldo nos Bancos	: 1.464.288,14
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.366.791,06	Total	: 10.366.791,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 959,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 959,60	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