



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

141 / 2019

Data 01/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		0,00
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315362/2019	116,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIB. INSTITUCIONAL) Cheque Nro 315367/2019	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (FOLHA COMPLEMENTAR) Cheque Nro 315368/2019	614,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS DE JULHO DE 2019. Cheque Nro 315368/2019	4.645,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDIVAN LOPES ME (AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO). Pagamento Normal 2019/149366	475,00	
	MOVIMENTO	6.354,17	
	Total		6.354,17
DESPESAS PAGAS			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 500-000 Cheque 315362 PGTO RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	116,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 496-000 Cheque 315367 PGTO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIB. INSTITUCIONAL)	504,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 498-000 Cheque 315368 PGTO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS DE JULHO DE 2019.	4.645,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 499-000 Cheque 315368 PGTO CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (FOLHA COMPLEMENTAR)	614,17	
10.366-EDIVAN LOPES	Nro. Empenho 490-000 Pagto Normal 149366 PGTO EDIVAN LOPES ME (AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO).	475,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2019

Data 01/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	6.354,17	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		6.354,17
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.354,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.227.564,90
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.354,17
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.289,72	Saldo nos Bancos	: 1.386.296,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.620.215,61	Diferença :	0,00
		Total	: 6.620.215,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.354,17
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.354,17	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48