



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

189 / 2019

Data 08/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA MÊS SETEMBRO/2019. Cheque Nro 315421/2019	11.291,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY MÊS DE SETEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/71068	4.631,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/126194	228,00	
	MOVIMENTO	16.150,76	
	Total		16.150,76
DESPESAS PAGAS			
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 668-000 Pagto Normal 126194 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. 829/2019	228,00	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 182-000 Cheque 315421 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA MÊS SETEMBRO/2019.	11.291,05	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal 71068 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY MÊS DE SETEMBRO/2019.	4.631,71	
	Total Orçamentário	228,00	
	Total Extraorçamentário	15.922,76	
	Total		16.150,76



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2019

Data 08/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Saldo Tesouraria Nesta Data Soma	PARCIAL	TOTAL 0,00 16.150,76
-----------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------------------

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.029.827,41
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.150,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.245.047,74	Saldo nos Bancos	: 1.419.995,46
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.465.973,63	Diferença :	0,00
		Total	: 8.465.973,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 228,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 15.922,76
Retiradas Bancárias	: 16.150,76	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