



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2019

Data 14/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6.359/2017, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/170242	9.566,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA -ME. Pagamento Normal 2019/384675	89,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VOLKSWAGEN DO BRASIL IND AUTOM LTDA (AQUISIÇÃO VEÍCULO VIRTUS 0KM) Pagamento Normal 2019/443436	78.570,00	
	MOVIMENTO	88.226,27	
	Total		88.226,27
DESPESAS PAGAS			
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 692-000 Pagto Normal 384675 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA -ME. 850/2019	89,60	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 697-000 Pagto Normal 170242 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO CF. LEI 6.359/2017, MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	9.566,67	
10.447-VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMORES I	Nro. Empenho 548-000 Pagto Normal 443436 PGTO VOLKSWAGEN DO BRASIL IND AUTOM 221/2019 LTDA (AQUISIÇÃO VEÍCULO VIRTUS 0KM)	78.570,00	
	Total Orçamentário	88.226,27	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		88.226,27



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192/2019

Data 14/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		88.226,27
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.060.289,66
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 88.226,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.245.047,74	Saldo nos Bancos	: 1.317.457,70
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	Despesas Pagas Orçamentárias	: 88.226,27
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 88.226,27	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