



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 211 / 2019

Data 08/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA MÊS DE OUTUBRO/2019. Cheque Nro 315438/2019	10.687,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TROIJO & FROZE LTDA (DESPESAS C/ SELOS E POSTAGENS MÊS 08 E 09/2019) Cheque Nro 315439/2019	99,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2019/102795	372,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/106634	4.527,90	
	MOVIMENTO	15.687,57	
	Total		15.687,57
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 693-000 Pagto Normal 102795 PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. 850/2019 ELÉTRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA.	372,60	
10.056-TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 759-000 Cheque 315439 PGTO TROIJO & FROZE LTDA (DESPESAS C/ SELOS E POSTAGENS MÊS 08 E 09/2019)	99,50	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 196-000 Cheque 315438 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA MÊS DE OUTUBRO/2019.	10.687,57	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 106634 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.527,90	
	Total Orçamentário	472,10	
	Total Extra-Orçamentário	15.215,47	
	Total		15.687,57



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 211 / 2019

Data 08/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.687,57

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.865.446,53
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.687,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.165.345,11	Saldo nos Bancos	: 1.505.136,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.386.271,00	Total	: 9.386.271,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 472,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 15.215,47
Retiradas Bancárias	: 15.687,57	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