



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2019

Data 08/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Cheque Nro 315287/2019	13.137,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONVÊNIO CARTAO ACCORD DESCONTADO EM FOLHA MÊS ABRIL/19. Pagamento Normal 2019/111477	6.505,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO) Pagamento Normal 2019/893901	318,28	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.961,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.961,84</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 893901 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	318,28	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 69-000 Cheque 315287 PGTO REF. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13.137,82	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 111477 PGTO CONVÊNIO CARTAO ACCORD DESCONTADO EM FOLHA MÊS ABRIL/19.	6.505,74	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>318,28</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>19.643,56</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.961,84</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2019

Data 08/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.961,84

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.803.270,65
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.961,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.970,68	Saldo nos Bancos	: 1.038.664,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.861.896,57	Diferença :	0,00
		Total	: 3.861.896,57

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 318,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.643,56
Retiradas Bancárias	: 19.961,84	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48