



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

163 / 2019

Data 02/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIOVANNE DOS SANTOS LEITE (PROJ PREV E COMB DE INCÊNDIO) Pagamento Normal 2019/156329	2.116,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA ME (EQUIP DE INFORMÁTICA) Pagamento Normal 2019/162782	998,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA ME (COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA). Pagamento Normal 2019/165206	433,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS (PARC 54/60) MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/574813	14.635,72	
	MOVIMENTO	18.183,40	
	Total		18.183,40
DESPESAS PAGAS			
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 553-000 Pagto Normal 165206 PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA ME (COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA) 617/2019	433,00	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 554-000 Pagto Normal 162782 PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA ME (EQUIP DE INFORMÁTICA) 617/2019	998,00	
10.402 - GIOVANNE DOS SANTOS LEITE	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 156329 PGTO GIOVANNE DOS SANTOS LEITE (PROJ PREV E COMB DE INCÊNDIO) 61/2019	2.116,68	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 495-000 Pagto Normal 574813 PGTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS (PARC 54/60) MÊS DE JULHO DE 2019.	14.635,72	
	Total Orçamentário	18.183,40	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		18.183,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163/2019

Data 02/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		18.183,40

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.134.636,37
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.183,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.807,53	Saldo nos Bancos	: 1.388.913,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.541.733,42	Total	: 7.541.733,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 18.183,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18.183,40	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