



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

168 / 2019

Data 09/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MÊS AGOSTO/2019. Cheque Nro 315389/2019	11.291,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/367192	6.126,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME (ELETRO SERVICE) Pagamento Normal 2019/504993	1.246,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS (VEÍCULO SPIN VIG 02/09/19 A 02/09/2020. Pagamento Normal 2019/2445155	1.961,81	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>20.625,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.625,90</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 560-000 Cheque 315377 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ADRIANO R DE CARVALHO	-323,88	
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 530-000 Pagto Normal 504993 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME 654/2019 (ELETRO SERVICE)	1.246,74	
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Nro. Empenho 596-000 Pagto Normal 2445155 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 731/2019 (VEÍCULO SPIN VIG 02/09/19 A 02/09/2020.	1.961,81	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 155-000 Cheque 315389 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MÊS AGOSTO/2019.	11.291,05	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 367192 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE AGOSTO DE 2019.	6.126,30	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2019

Data 09/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.884,67</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>17.417,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.302,02</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ADRIANO R DE CARVALHO Cheque Nro 315377/2019	323,88	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>323,88</b>	
	<b>Total</b>		<b>323,88</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>20.625,90</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.272.074,65
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.302,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.960,46	Saldo nos Bancos	: 1.249.509,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.541.886,35	Total	: 7.541.886,35

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.884,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 17.417,35
Retiradas Bancárias	: 20.625,90	Depósitos Bancários	: 323,88
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 168 / 2019

Data 09/09/2019

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48