



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 219/2019

Data 22/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,60	
	Total Extra-Orçamentário	9,60	
	Total		9,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/218973	8.670,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030. Cheque Nro 315454/2019	142,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/182453	470,40	
	MOVIMENTO	9.283,51	
	Total		9.283,51
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 800-000 Cheque DEVOL. ADIANT.CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	315460	-227,65
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 797-000 Pagto Normal PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. 6/2019	182453	480,00
1.275 - ANDERSON DE PAULA LIMA	Nro. Empenho 218-000 Cheque PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030.	315454	142,64
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	218973	8.670,47



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 219/2019

Data 22/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	252,35
		Total Extra-Orçamentário	8.813,11
		Total	9.065,46
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT.CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 315460/2019	227,65	
	MOVIMENTO	227,65	
		Total	227,65
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.293,11

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.085.432,13
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.065,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.984.455,73	Saldo nos Bancos	: 2.110.893,63
Arrecadado Hoje	: 9,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.205.391,22	Diferença :	0,00
		Total	: 10.205.391,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 252,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.813,11
Retiradas Bancárias	: 9.283,51	Depósitos Bancários	: 227,65
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 219/2019

Data 22/11/2019

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