



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 224 / 2019

Data 29/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.150,70	
	Total Extra-Orçamentário	1.150,70	
	Total		1.150,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOJAS CEM S/A (AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 4K 50 POLEGADAS). Cheque Nro 315968/2019	1.890,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2019/134888	2.371,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/136018	322,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIB INSTITUCIONAL). Pagamento Normal 2019/137664	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS NOVEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/146504	5.223,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO DE INSS (PARC 56, 57 E 58/60) MESES SET, OUT E NOV/2019. Pagamento Normal 2019/637513	44.376,43	
	MOVIMENTO	54.686,97	
	Total		54.686,97
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 816-000 Pagto Normal 137664 PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 52/2019 EMPRESA ESCOLA (CONTRIB INSTITUCIONAL).	504,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 817-000 Pagto Normal 146504 PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS NOVEMBRO/2019.	5.223,34	
10.102-LOJAS CEM S.A	Nro. Empenho 829-000 Cheque 315968 PGTO LOJAS CEM S/A (AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 4K 50 POLEGADAS). 202/2019	1.890,00	
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 224 / 2019

Data 29/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 796-000 Pagto Normal 136018 PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. 566/2019	322,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 788-000 Pagto Normal 637513 PGTO PARCELAMENTO DE INSS (PARC 56, 57 E 58/60) MESES SET, OUT E NOV/2019.	44.376,43	
10.465 - SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 764-000 Pagto Normal 134888 PGTO SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 566/2019	2.371,20	
	Total Orçamentário	54.686,97	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		54.686,97
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.150,70	
	MOVIMENTO	1.150,70	
	Total		1.150,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 224 / 2019

Data 29/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	55.837,67

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.604.416,60
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 54.686,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.101.668,27	Saldo nos Bancos	: 1.664.641,29
Arrecadado Hoje	: 1.150,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.323.744,86	Total	: 10.323.744,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 54.686,97
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.150,70	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 54.686,97	Depósitos Bancários	: 1.150,70
		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