



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 228 / 2019

Data 09/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	148,50	
	Total Extra-Orçamentário	148,50	
	Total		148,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Cheque Nro 315969/2019	10.687,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEJO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDVALDO LÚCIO ABEL. Cheque Nro 315971/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315972/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L G LOPES ENGENHARIA (1º PARC. PROJETO TV CÂMARA) Pagamento Normal 2019/147137	9.751,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA MÊS DE NOVEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/447338	5.477,06	
	MOVIMENTO	26.916,13	
	Total		26.916,13
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 850-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. 315972	500,00	
10.418-L G LOPES ENGENHARIA	Nro. Empenho 726-000 Pagto Normal PGTO L G LOPES ENGENHARIA (1º PARC. PROJETO TV CÂMARA) 589/2019 147137	9.900,00	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 849-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDVALDO LÚCIO ABEL. 315971	500,00	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 228 / 2019

Data 09/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 231-000 Cheque PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	315969 10.687,57	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA MÊS DE NOVEMBRO/2019.	447338 5.477,06	
	Total Orçamentário	10.900,00	
	Total Extra-Orçamentário	16.164,63	
	Total		27.064,63
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		27.064,63

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.695.311,32
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.064,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.102.820,77	Saldo nos Bancos	: 1.601.519,21
Arrecadado Hoje	: 148,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.323.895,16	Total	: 10.323.895,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.900,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.164,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 148,50	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 26.916,13	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 228 / 2019

Data 09/12/2019

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