



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

117/2019

Data 26/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS	SALDO ANTERIOR		
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/100025	1.800,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL) Cheque Nro 315341/2019	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REF. JUNHO/2019 Cheque Nro 315342/2019	5.250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	28.691,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. DEPÓSITO PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JUNHO/2019 315340	1.800,62	
	MOVIMENTO	38.047,14	
	Total		38.047,14
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 434-000 Cheque 315341 PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL) 52/2019	504,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 436-000 Cheque 315342 PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA REF. JUNHO/2019	5.250,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 435-000 Pagto Normal 586-26/6-2019	28.691,90	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 100025 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 2019.	1.800,62	
	Total Orçamentário	34.445,90	
	Total Extraorçamentário	1.800,62	
	Total		36.246,52



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2019

Data 26/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VALOR REF. DEPÓSITO PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JUNHO/2019 315340	1.800,62	
	MOVIMENTO	1.800,62	
	Total		1.800,62
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		38.047,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.888.582,57
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.246,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.376.591,66	Saldo nos Bancos	: 1.672.688,46
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.597.517,55	Total	: 5.597.517,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 34.445,90
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.800,62
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 1.800,62
Retiradas Bancárias	: 38.047,14	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