



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 213/2019

Data 12/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50450 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	Movimento diário RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DOS SERVIDORES, RELATIVA AO PROC. JUDICIAL 0010048-56.2018.5.15.0030.	6.991,29	
	Total Extra-Orçamentário	6.991,29	
	Total		6.991,29
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ESCOLA BRASIL. DE ADM PÚBLICA (CURSO SERVIDOR FERNANDO VALIM). Pagamento Normal 2019/177323	1.800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/181795	1.170,00	
	MOVIMENTO	2.970,00	
	Total		2.970,00
DESPESAS PAGAS			
10.468 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC	Nro. Empenho 780-000 Pagto Normal 177323 PGTO ESCOLA BRASIL. DE ADM PÚBLICA (CURSO SERVIDOR FERNANDO VALIM).	1.800,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 683-000 Pagto Normal 181795 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. 26/2019	1.170,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 778-000 Cheque 315447 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-500,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 777-000 Cheque 315445 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL B SPADA.	-500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 213/2019

Data 12/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.970,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.970,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DOS SERVIDORES, RELATIVA AO PROC. JUDICIAL 0010048-56.2018.5.15.0030.	6.991,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL B SPADA. Cheque Nro 315445/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315447/2019	500,00	
	MOVIMENTO	7.991,29	
	Total		7.991,29



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 213/2019

Data 12/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.961,29

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.899.126,90
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.970,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.165.360,75	Saldo nos Bancos	: 1.492.181,03
Arrecadado Hoje	: 6.991,29	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.393.277,93	Total	: 9.393.277,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.970,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6.991,29	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.970,00	Depósitos Bancários	: 7.991,29
		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