



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 7 / 2020

Data 21/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JANEIRO/2020. Pagamento Normal 2020/562011	9.560,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOUL CWB HOTEL - HOSPEDAGEM CLORIVALDO, FERNANDO VALIM E WAGNER. Pagamento Normal 2020/112710	765,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/1062997	36,10	
	MOVIMENTO	10.361,85	
	Total		10.361,85
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 682-000 Pagto Normal 1062997 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS REF. DEZ/2019.	36,10	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 2-000 Cheque 315982 DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-213,53	
10.445-SOUL CWB HOTEL LTDA	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 112710 PGTO SOUL CWB HOTEL - HOSPEDAGEM CLORIVALDO, FERNANDO VALIM E WAGNER.	765,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 562011 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JANEIRO/2020.	9.560,75	
	Total Orçamentário	551,47	
	Total Extra-Orçamentário	9.596,85	
	Total		10.148,32
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque	213,53	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 7 / 2020

Data 21/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro 315982/2020		
	MOVIMENTO	213,53	
		Total	213,53
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.361,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 264.927,66
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.148,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 965.018,26	Saldo nos Bancos	: 1.206.237,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.481.313,11	Total	: 1.481.313,11

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 551,47
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.596,85
Retiradas Bancárias	: 10.361,85	Depósitos Bancários	: 213,53
		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