



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15 / 2020

Data 31/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	326,17	
	Total Extra-Orçamentário	326,17	
	Total		326,17
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SOUL CWB HOTEL - HOSPEDAGEM JOÃO PAULO E GUILHERME EM CURITIBA. Pagamento Normal 2020/131719	540,00	
	MOVIMENTO	540,00	
	Total		540,00
DESPESAS PAGAS			
10.445 - SOUL CWB HOTEL LTDA	Nro. Empenho 52-000 Pagto Normal 131719 PGTO SOUL CWB HOTEL - HOSPEDAGEM JOÃO PAULO E GUILHERME EM CURITIBA.	540,00	
	Total Orçamentário	540,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		540,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	326,17	
	MOVIMENTO	326,17	
	Total		326,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15 / 2020

Data 31/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	866,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 763.368,41
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 540,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.391,55	Saldo nos Bancos	: 833.104,16
Arrecadado Hoje	: 326,17	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.597.012,57	Diferença :	0,00
		Total	: 1.597.012,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 540,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 326,17	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 540,00	Depósitos Bancários	: 326,17
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48