



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 25/ 2020

Data 14/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	144,16	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	87,81	
	Total Extra-Orçamentário	231,97	
	Total		231,97
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE. Cheque Nro 316000/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316001/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO DESP. VIAGEM A CURITIBA ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316002/2020	168,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO PERÍODO DE 04 A 14/02/2020. Pagamento Normal 2020/140220	104,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME TERCEIRA MEDIÇÃO. Pagamento Normal 2020/709320	4.136,63	
	MOVIMENTO	5.409,68	
	Total		5.409,68
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 81-000 Cheque PGTO RESSARCIMENTO DESP. VIAGEM A CURITIBA ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	316002 168,55	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal PAGTO REF. TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO PERÍODO DE 04 A 14/02/2020.	140220 104,50	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 79-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE.	316000 500,00	
10.458 - JOEL MACEDO PORTELA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 25 / 2020

Data 14/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 709320 PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME TERCEIRA 782/2018 MEDIÇÃO.	4.368,60	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 80-000 Cheque 316001 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV. MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	500,00	
10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 19-000 Cheque 315986 DEVOL. ADIANT. DESP. DE VIAGEM A CURITIBA SERV. WAGNER OLIVEIRA DE MORAES.	-1.167,33	
	Total Orçamentário	105,72	
	Total Extra-Orçamentário	4.368,60	
	Total		4.474,32
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP. DE VIAGEM A CURITIBA SERV. WAGNER OLIVEIRA DE MORAES. Cheque Nro 315986/2020	1.167,33	
	MOVIMENTO	1.167,33	
	Total		1.167,33



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 25 / 2020

Data 14/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.641,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 902.066,56
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.474,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.082.788,49	Saldo nos Bancos	: 692.774,43
Arrecadado Hoje	: 231,97	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.599.315,31	Diferença :	0,00
		Total	: 1.599.315,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 105,72
Receitas Extra-Orçamentárias	: 231,97	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.368,60
Retiradas Bancárias	: 5.409,68	Depósitos Bancários	: 1.167,33
		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