



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 27 / 2020

Data 18/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2020/35777	2.021,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI -EPP ( MÊS DE JAN DE 2020) Pagamento Normal 2020/36492	2.639,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.660,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.660,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 36492 PGTO GIGA TV EIRELI -EPP ( MÊS DE JAN DE 2020)	2.639,10	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 79-000 Cheque 316000 DEVOL. ADIANT. VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE.	-410,95	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 80-000 Cheque 316001 DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-257,24	
10.186 -PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal 35777 PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 99/2020	2.021,56	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.992,47</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.992,47</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 316000/2020	410,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316001/2020	257,24	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>668,19</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 27 / 2020

Data 18/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>668,19</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.660,66</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 932.952,08
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.992,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.086.618,21	Saldo nos Bancos	: 665.968,51
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.602.913,06	Total	: 1.602.913,06

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.992,47
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.660,66	Depósitos Bancários	: 668,19
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48