



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33/ 2020

Data 02/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA - CONTRIB. INSTITUCIONAL FEV/2020 Pagamento Normal 2020/178716	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020. Pagamento Normal 2020/181888	4.844,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S/A (HOSPEDAGENS WAGNER, ADRIANO, LILIAN E GUILHERME). Pagamento Normal 2020/186905	1.272,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS (SEGURO VEÍCULO VOYAGE) Pagamento Normal 2020/724972	1.183,58	
	MOVIMENTO	7.805,35	
	Total		7.805,35
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 178716 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA - 52/2019 CONTRIB. INSTITUCIONAL FEV/2020	360,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 178716 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMP ESCOLA - 52/2019 CONTRIB. INSTITUCIONAL FEV/2020	144,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 181888 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - FEVEREIRO/2020.	4.844,81	
10.504-ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 186905 PGTO ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S/A (HOSPEDAGENS WAGNER, ADRIANO, LILIAN E GUILHERME).	1.272,96	
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 724972 PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS (SEGURO VEÍCULO VOYAGE) 56/2020	1.183,58	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33/2020

Data 02/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.805,35
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	7.805,35
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.805,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.579.402,00
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.805,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.097.245,00
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.452,35	Total	: 2.684.452,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.805,35
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.805,35	Depósitos Bancários	: 0,00
		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