



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 174 / 2020

Data 03/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO MÊS 10/2020). Pagamento Normal 2020/880612	34,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (MOTO HONDA ATÉ 29/10/2021) Pagamento Normal 2020/8231768	711,73	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIOVANNE DOS SANTOS LEITE - 3º PARC PROJ PREV COMBAT INCÊNDIO Pagamento Normal 2020/226432	2.116,64	
	MOVIMENTO	2.862,50	
	Total		2.862,50
DESPESAS PAGAS			
10.402 - GIOVANNE DOS SANTOS LEITE	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 226432 PGTO GIOVANNE DOS SANTOS LEITE - 3º PARC 61/2019 PROJ PREV COMBAT INCÊNDIO	2.116,64	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 403-000 Pagto Normal 8231768 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 669/2020 GERAIS (MOTO HONDA ATÉ 29/10/2021)	711,73	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 379-000 Pagto Normal 880612 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 501/2020 CORPORATIVO MÊS 10/2020).	34,13	
	Total Orçamentário	745,86	
	Total Extra-Orçamentário	2.116,64	
	Total		2.862,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 174 / 2020

Data 03/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.862,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.130.090,33
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.862,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.029,54	Saldo nos Bancos	: 3.263.371,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.324,39	Diferença :	0,00
		Total	: 11.396.324,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 745,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.116,64
Retiradas Bancárias	: 2.862,50	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