



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2020

Data 15/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315982/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CAIO CESAR DE ALMEIDA LIMA. Cheque Nro 315983/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/17 REF. JAN/2020. Pagamento Normal 2020/114354	29.891,61	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/663158	679,43	
	MOVIMENTO	31.571,04	
	Total		31.571,04
DESPESAS PAGAS			
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 3-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CAIO CESAR DE ALMEIDA LIMA.	315983 500,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/17 REF. JAN/2020.	114354 29.891,61	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 2-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	315982 500,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal PGTO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DEZ/2019.	663158 679,43	
	Total Orçamentário	30.891,61	
	Total Extra-Orçamentário	679,43	
	Total		31.571,04



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2020

Data 15/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	31.571,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 69.874,67
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.571,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 961.370,00	Saldo nos Bancos	: 1.376.219,14
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.477.664,85	Diferença :	0,00
		Total	: 1.477.664,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 30.891,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 679,43
Retiradas Bancárias	: 31.571,04	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