



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23/2020

Data 12/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.551,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	510,42	
	Total Extra-Orçamentário	2.061,42	
	Total		2.061,42
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS ÉDER E ANÍSIO P/ BRASÍLIA. Cheque Nro 315996/2020	3.114,08	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GLOBAL LATINA CONSTRUC, VIDROS E PELICULAS EIRELI - AQUIS INSULFIM Pagamento Normal 2020/137726	21.438,58	
	MOVIMENTO	24.552,66	
	Total		24.552,66
DESPESAS PAGAS			
10.484 - GLOBAL LATINA CONSTRUÇOES, VIDROS E PELIC	Nro. Empenho 866-000 Pagto Normal 137726 PGTO GLOBAL LATINA CONSTRUC, VIDROS E 706/2019 PELICULAS EIRELI - AQUIS INSULFIM	23.500,00	
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 54-000 Cheque 315990 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR GUILHERME C MIRAGLIA.	-928,41	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 67-000 Cheque 315996 PAGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS ÉDER E ANÍSIO P/ BRASÍLIA.	3.114,08	
	Total Orçamentário	2.185,67	
	Total Extra-Orçamentário	23.500,00	
	Total		25.685,67
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A	928,41	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2020

Data 12/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	CURITIBA SERVIDOR GUILHERME C MIRAGLIA. Cheque Nro 315990/2020		
	MOVIMENTO	928,41	
	Total		928,41
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		26.614,08

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 845.317,03
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.685,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.727,07	Saldo nos Bancos	: 728.080,64
Arrecadado Hoje	: 2.061,42	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.599.083,34	Diferença :	0,00
		Total	: 1.599.083,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.185,67
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.061,42	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.500,00
Retiradas Bancárias	: 24.552,66	Depósitos Bancários	: 928,41
		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