



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 140 / 2020

Data 08/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS - AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/80920	50,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM. Cheque Nro 316027/2020	1.470,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA - MÊS AGOSTO/2020. Cheque Nro 316028/2020	6.948,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE AGOSTO/2020 Pagamento Normal 2020/2204414	6.542,18	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>15.011,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.011,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 80920 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS - AGOSTO/2020. 234/2020	50,76	
10.499 -MAYKOL RONALDO JARDIM	Nro. Empenho 320-000 Cheque 316027 PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM. 513/2020	1.470,00	
10.516 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 145-000 Cheque 316028 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA - MÊS AGOSTO/2020.	6.948,06	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 2204414 PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE AGOSTO/2020	6.542,18	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.520,76</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>13.490,24</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.011,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 140 / 2020

Data 08/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.011,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.564.874,18
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.011,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.392,59	Saldo nos Bancos	: 2.629.802,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.687,44	Total	: 9.209.687,44

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.520,76
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.490,24
Retiradas Bancárias	: 15.011,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48