



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 178 / 2020

Data 09/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA - MÊS OUT/2020 Cheque Nro 316160/2020	5.743,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (LIMPEZA E INSTAL DE CAIXA D'AGUA). Pagamento Normal 2020/146278	10.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE OUTUBRO/2020 Pagamento Normal 2020/225987	7.017,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2020/4229367	2.260,00	
	MOVIMENTO	25.421,59	
	Total		25.421,59
DESPESAS PAGAS			
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 397-000 Pagto Normal 146278 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 148/2020 (LIMPEZA E INSTAL DE CAIXA D'AGUA).	10.400,00	
1.115 -THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 395-000 Pagto Normal 4229367 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 642/2020	2.260,00	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 181-000 Cheque 316160 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA - MÊS OUT/2020	5.743,85	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 225987 PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE OUTUBRO/2020	7.017,74	
	Total Orçamentário	12.660,00	
	Total Extra-Orçamentário	12.761,59	
	Total		25.421,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 178 / 2020

Data 09/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.421,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.199.248,19
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.421,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.326,81	Saldo nos Bancos	: 3.171.951,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.621,66	Total	: 11.396.621,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.660,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.761,59
Retiradas Bancárias	: 25.421,59	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