



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 196 / 2020

Data 07/12/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 11/2020. Pagamento Normal 2020/71220 | 55,47 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS NOVEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/71220 | 2.703,69 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO AMAURI FERRI. INST AR CONDICIONADO SL DE REUNIAO. Pagamento Normal 2020/131067 | 1.050,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/132234 | 636,30 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SONIA BALIELO BELLINI. Pagamento Normal 2020/934803 | 1.080,00 | |
| | MOVIMENTO | 5.525,46 | |
| | Total | | 5.525,46 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.381 - AMAURI FERRI | Nro. Empenho 434-000 Pagto Normal 131067 PGTO AMAURI FERRI. INST AR CONDICIONADO 713/2020 SL DE REUNIAO. | 1.050,00 | |
| 977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 71220 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE 234/2020 MEIOS DE PGTO - MÊS 11/2020. | 55,47 | |
| 10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 71220 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 45/2020 REF. MÊS NOVEMBRO DE 2020. | 2.703,69 | |
| 1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA | Nro. Empenho 417-000 Pagto Normal 132234 PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE 675/2020 LIMPEZA LTDA ME. | 636,30 | |
| 10.551 - SONIA BALIELO BELLINI | Nro. Empenho 386-000 Pagto Normal 934803 PGTO SONIA BALIELO BELLINI. 630/2020 | 1.080,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 196 / 2020

Data 07/12/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | Total Orçamentário | 5.525,46 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 0,00 |
| | | Total | 5.525,46 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 5.525,46 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | : 516.294,85 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 9.029.464,11 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 5.525,46 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 11.971.661,47 | Saldo nos Bancos | : 3.452.966,75 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 12.487.956,32 | Total | : 12.487.956,32 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 5.525,46 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 5.525,46 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48