



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 96/2020

Data 25/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>12,60</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO E ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/45562	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME. Pagamento Normal 2020/109466	388,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/111528	293,16	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.299,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.299,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.378 -FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 45562 PGTO FAVARO E ALVES INFORMATICA LTDA - 1068/2019 MÊS DE MAIO/2020.	630,00	
859-M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 109466 PGTO M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME. 344/2020	388,80	
10.465-SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 111528 PGTO SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE 566/2019 LIMPEZA LTDA.	293,16	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.311,96</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.311,96</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 96 / 2020

Data 25/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.311,96

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.469.963,01
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.311,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.391.407,56	Saldo nos Bancos	: 2.436.440,04
Arrecadado Hoje	: 12,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.907.715,01	Diferença :	0,00
		Total	: 6.907.715,01

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.311,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.299,36	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