



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 104 / 2020

Data 07/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,04	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>3,04</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME (COMPRA DE KITS - TECLADO E MOUSE). Pagamento Normal 2020/158021	834,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO M.M.E. DE MORAES EIRELI. (PUBLICAÇÃO EDITAL JORNAL NEGOCÍÃO) Pagamento Normal 2020/161177	146,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/414407	1.224,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDRO ARTE LOCADORA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/419831	325,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.529,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.529,96</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal 158021 PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME (COMPRA DE KITS - TECLADO E MOUSE). 404/2020	834,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 414407 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME. 512/2020	1.224,00	
10.388 - M. M. E. DE MORAES EIRELI	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal 161177 PGTO M.M.E. DE MORAES EIRELI. (PUBLICAÇÃO EDITAL JORNAL NEGOCÍÃO) 420/2020	150,00	
520 - VIDRO ARTE LOCADORA	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal 419831 PGTO VIDRO ARTE LOCADORA LTDA ME. 306/2020	325,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 104 / 2020

Data 07/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.533,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>2.533,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>2.533,00</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.014.960,61
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.533,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.619,57	Saldo nos Bancos	: 2.011.423,85
Arrecadado Hoje	: 3,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.028.917,46	Diferença :	0,00
		Total	: 7.028.917,46

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.533,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.529,96	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48