



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 115 / 2020

Data 24/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,60	
	Total Extra-Orçamentário	12,60	
	Total		12,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/240720	9.255,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/1607490	46,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO& ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/6030502	617,40	
	MOVIMENTO	9.919,01	
	Total		9.919,01
DESPESAS PAGAS			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 6030502 PGTO FAVARO& ALVES INFORMATICA LTDA - 1068/2019 MÊS DE JUNHO/2020.	630,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 1607490 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 - 423/2019 MÊS DE JUNHO/2020.	46,02	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal 240720 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JULHO/2020.	9.255,59	
	Total Orçamentário	676,02	
	Total Extra-Orçamentário	9.255,59	
	Total		9.931,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 115/2020

Data 24/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.931,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.205.242,80
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.931,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.474.179,13	Saldo nos Bancos	: 2.775.312,17
Arrecadado Hoje	: 12,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.990.486,58	Diferença :	0,00
		Total	: 7.990.486,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 676,02
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.255,59
Retiradas Bancárias	: 9.919,01	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