



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 124 / 2020

Data 11/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	33,01	
	Total Extra-Orçamentário	33,01	
	Total		33,01
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA - DE 11 A 30/06/2020. Pagamento Normal 2020/156129	766,32	
	MOVIMENTO	766,32	
	Total		766,32
DESPESAS PAGAS			
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 156129 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 312/2020 - DE 11 A 30/06/2020.	799,33	
	Total Orçamentário	799,33	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		799,33



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 124 / 2020

Data 11/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	799,33

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.825.486,66
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 799,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.602.109,55	Saldo nos Bancos	: 2.292.151,42
Arrecadado Hoje	: 33,01	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.118.437,41	Diferença : 0,00	Total : 8.118.437,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 799,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 33,01	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 766,32	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