



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 149 / 2020

Data 22/09/2020

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 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO E ALVES INFORMÁTICA LTDA - MÊS AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/72981	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO P.A DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA (COMPRA APARADOR TV CAMARA) Pagamento Normal 2020/151584	790,00	
	MOVIMENTO	1.407,40	
	Total		1.407,40
DESPESAS PAGAS			
10.378 -FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 72981 PGTO FAVARO E ALVES INFORMÁTICA LTDA - 1068/2019 MÊS AGOSTO/2020.	630,00	
1.085 -P.A. DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 151584 PGTO P.A DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA 543/2020 (COMPRA APARADOR TV CAMARA)	790,00	
	Total Orçamentário	1.420,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.420,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 149 / 2020

Data 22/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.420,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.783.849,44
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.420,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.655.674,10	Saldo nos Bancos	: 3.386.712,11
Arrecadado Hoje	: 12,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.171.981,55	Diferença :	0,00
		Total	: 10.171.981,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.420,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.407,40	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