



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 156 / 2020

Data 01/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2020/149637	5.440,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI ME. Pagamento Normal 2020/151801	597,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SILMARA DE FATIMA FERNANDES DECORAÇÕES ME. Pagamento Normal 2020/162475	2.996,00	
	MOVIMENTO	9.033,50	
	Total		9.033,50
DESPESAS PAGAS			
914-CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 151801 PGTO CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI ME. 574/2020	597,50	
10.546-SILMARA DE FATIMA FERNANDES DECORACOES	Nro. Empenho 353-000 Pagto Normal 162475 PGTO SILMARA DE FATIMA FERNANDES 543/2020 DECORAÇÕES ME.	2.996,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 343-000 Pagto Normal 149637 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 563/2020	5.440,00	
	Total Orçamentário	9.033,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.033,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 156 / 2020

Data 01/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.033,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.292.874,89
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.033,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.454,62	Saldo nos Bancos	: 3.000.841,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.302.749,47	Total	: 10.302.749,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.033,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.033,50	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