



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 202 / 2020

Data 15/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	111,15	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>111,15</b>	
	<b>Total</b>		<b>111,15</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA ME - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE P/ PDF. Pagamento Normal 2020/145880	3.119,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE NOVEMBRO/2020 Pagamento Normal 2020/962725	426,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.546,52</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.546,52</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 439-000 Pagto Normal 145880 PGTO E.P. GOBBO INFORMÁTICA ME - 1700/2020 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE P/ PDF.	3.231,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal 962725 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE NOVEMBRO/2020	426,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.231,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>426,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.657,67</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 202 / 2020

Data 15/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.657,67

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.310.437,96
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.657,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.031.335,17	Saldo nos Bancos	: 3.233.645,54
Arrecadado Hoje	: 111,15	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.547.741,17	Diferença :	0,00
		Total	: 12.547.741,17

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.231,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 111,15	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 426,67
Retiradas Bancárias	: 3.546,52	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