



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 10 / 2020

Data 24/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
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 CPFL FATURA DE ENERGIA DO PÁTIO REF. JAN/2020. Pagamento Normal 2020/89224	57,54	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FÁVARO & ALVES INFORMATICA LTDA MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/48549	617,40	
	MOVIMENTO	674,94	
	Total		674,94
DESPESAS PAGAS			
10.492-COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 89224 PGTO CPFL FATURA DE ENERGIA DO PÁTIO REF. 45/2020 JAN/2020.	57,54	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 886-000 Pagto Normal 48549 PGTO FÁVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 1068/2019 MÊS DEZ/2019.	630,00	
	Total Orçamentário	57,54	
	Total Extra-Orçamentário	630,00	
	Total		687,54



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 10/2020

Data 24/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	687,54

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 281.217,91
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 687,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 965.018,26	Saldo nos Bancos	: 1.199.420,26
Arrecadado Hoje	: 12,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.481.325,71	Total	: 1.481.325,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 57,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 630,00
Retiradas Bancárias	: 674,94	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