



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2020

Data 27/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,89	
	Total Extra-Orçamentário	142,89	
	Total		142,89
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA MÊS FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/6241	9.383,02	
	MOVIMENTO	9.383,02	
	Total		9.383,02
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 6241 PGTO SMAR APD INFORMATICA MÊS FEVEREIRO 724/2018 DE 2020.	9.525,91	
	Total Orçamentário	9.525,91	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.525,91



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2020

Data 27/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.525,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.888.632,30
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.525,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.133.308,36	Saldo nos Bancos	: 1.751.587,89
Arrecadado Hoje	: 142,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.649.746,10	Diferença :	0,00
		Total	: 3.649.746,10

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.525,91
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.383,02	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