



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 116/2020

Data 27/07/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 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 INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/39249 | 9.383,02 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO LOJAS CEM S/A (AQUISIÇÃO DE 03 TVS 60') Pagamento Normal 2020/165022 | 11.340,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2020/339944 | 391,95 | |
| | MOVIMENTO | 21.114,97 | |
| | Total | | 21.114,97 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.408-AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA | Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 339944 PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 380/2020 | 391,95 | |
| 10.450-LOJAS CEM SA | Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal 165022 PGTO LOJAS CEM S/A (AQUISIÇÃO DE 03 TVS 60') 999/2020 | 11.340,00 | |
| 1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 39249 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE JUNHO/2020. 724/2018 | 9.525,91 | |
| | Total Orçamentário | 21.257,86 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 21.257,86 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 116/2020

Data 27/07/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 21.257,86 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | : 516.294,85 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 5.215.174,41 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 21.257,86 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 7.474.191,73 | Saldo nos Bancos | : 2.754.197,20 |
| Arrecadado Hoje | : 142,89 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 7.990.629,47 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 7.990.629,47 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 21.257,86 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 142,89 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 21.114,97 | 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