



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 131 / 2020

Data 21/08/2020

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 FAVARO E ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/66274	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/68052	55,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/969907	79,73	
	MOVIMENTO	752,18	
	Total		752,18
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 68052 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELÉGRAFOS - MÊS DE JULHO/2020.	55,05	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 66274 PGTO FAVARO E ALVES INFORMATICA LTDA - 1068/2019 MÊS JULHO/2020.	630,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 969907 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 MÊS DE AGOSTO/2020.	79,73	
	Total Orçamentário	764,78	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		764,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 131 / 2020

Data 21/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	764,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.008.362,71
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 764,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.567.277,36	Saldo nos Bancos	: 3.074.457,32
Arrecadado Hoje	: 12,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.083.584,81	Diferença :	0,00
		Total	: 9.083.584,81

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 764,78
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 752,18	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