



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 138 / 2020

Data 03/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	60,00	
	Total Extra-Orçamentário	60,00	
	Total		60,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS) - AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/103841	45,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA. Pagamento Normal 2020/7068622	2.940,00	
	MOVIMENTO	2.985,11	
	Total		2.985,11
DESPESAS PAGAS			
10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 7068622 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA 17/2020 LTDA.	3.000,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 103841 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 24 LINHAS) - AGOSTO/2020.	45,11	
	Total Orçamentário	3.045,11	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.045,11



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 138 / 2020

Data 03/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.045,11

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.503.533,31
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.045,11
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.332,59	Saldo nos Bancos	: 2.703.109,02
Arrecadado Hoje	: 60,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.687,44	Total	: 9.209.687,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.045,11
Receitas Extra-Orçamentárias	: 60,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.985,11	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