



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 139 / 2020

Data 04/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JC TINTAS STORE LTDA. Pagamento Normal 2020/119170	739,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC DE OURS MÊS AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/137770	49.229,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (INSTAL SIST ILUMIN TV CAMARA) Pagamento Normal 2020/139324	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO EIRELI. Pagamento Normal 2020/147052	6.650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/174977	876,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>58.295,76</b>	
	<b>Total</b>		<b>58.295,76</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.285 -HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 290-000 Pagto Normal 174977 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA-ME. 512/2020	876,80	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 332-000 Pagto Normal 137770 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC DE 633-28/8-2020 OURS MÊS AGOSTO/2020.	27.691,62	
10.534 -JC TINTAS STORE LTDA	Nro. Empenho 304-000 Pagto Normal 119170 PGTO JC TINTAS STORE LTDA. 4722/2020	739,40	
10.423 -ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 309-000 Pagto Normal 139324 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 473/2020 (INSTAL SIST ILUMIN TV CAMARA)	800,00	
10.522 -VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E	Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal 147052 PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE 91/2020 AUDIO EIRELI.	6.650,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 141-000 Pagto Normal 137770 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC DE OURS MÊS AGOSTO/2020.	21.537,94	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 139 / 2020

Data 04/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>36.757,82</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>21.537,94</b>
		<b>Total</b>	<b>58.295,76</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>58.295,76</b>

### R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.506.578,42
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 58.295,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.392,59	Saldo nos Bancos	: 2.644.813,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.687,44	Total	: 9.209.687,44

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 36.757,82
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.537,94
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 58.295,76	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48