



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 153/2020

Data 28/09/2020

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 INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE AGOSTO DE 2020. Pagamento Normal 2020/102802	9.383,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSESS CASA MOVEIS E DECORAÇÕES EIRELI. Pagamento Normal 2020/153239	860,00	
	MOVIMENTO	10.243,02	
	Total		10.243,02
DESPESAS PAGAS			
10.350-ASSESS CASA MOVEIS E DECORACOES - EIRELI	Nro. Empenho 363-000 Pagto Normal 153239 PGTO ASSESS CASA MOVEIS E DECORAÇÕES 604/2020 EIRELI.	860,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 102802 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE 724/2018 AGOSTO DE 2020.	9.525,91	
	Total Orçamentário	10.385,91	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		10.385,91



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 153/2020

Data 28/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.385,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.810.398,78
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.385,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.659.402,10	Saldo nos Bancos	: 3.355.055,15
Arrecadado Hoje	: 142,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.175.839,84	Total	: 10.175.839,84

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.385,91
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.243,02	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