



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 155 / 2020

Data 30/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	126,54	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>126,54</b>	
	<b>Total</b>		<b>126,54</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E AÇO LTDA. Pagamento Normal 2020/99527	4.676,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JC TINTAS STORE LTDA. Pagamento Normal 2020/102308	474,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROGATTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI. Pagamento Normal 2020/103432	263,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA (CHIC DECORAÇÕES). Pagamento Normal 2020/133688	290,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS 09/2020. Pagamento Normal 2020/136003	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS MÊS 09/2020. Pagamento Normal 2020/136938	1.340,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.193,74</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.193,74</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 136003 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 16/2020 FOLHA ESTAGIARIOS 09/2020.	150,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 366-000 Pagto Normal 136938 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS MÊS 09/2020.	1.340,00	
10.534 -JC TINTAS STORE LTDA	Nro. Empenho 359-000 Pagto Normal 102308 PGTO JC TINTAS STORE LTDA. 583/2020	474,00	
10.018 -OURINHOS DECORAÇÕES LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 155 / 2020

Data 30/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 351-000 Pagto Normal 133688 PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA (CHIC 543/2020 DECORAÇÕES).	290,00	
10.544 - PANTANAL SOLUCOES EM FERRO E ACO LTDA	Nro. Empenho 360-000 Pagto Normal 99527 PGTO PANTANAL SOLUÇÕES EM FERRO E AÇO 583/2020 LTDA.	4.676,00	
10.413-ROGATTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIREL	Nro. Empenho 358-000 Pagto Normal 103432 PGTO ROGATTO MATERIAIS PARA 583/2020 CONSTRUÇÃO EIRELI.	263,74	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.193,74</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.193,74</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	126,54	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>126,54</b>	
	<b>Total</b>		<b>126,54</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 155 / 2020

Data 30/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.320,28

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.285.681,15
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.193,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.328,08	Saldo nos Bancos	: 3.009.874,58
Arrecadado Hoje	: 126,54	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.302.749,47	Diferença :	0,00
		Total	: 10.302.749,47

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.193,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 126,54	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.193,74	Depósitos Bancários	: 126,54
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48