



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 172 / 2020

Data 29/10/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 770,68 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 770,68 | |
| | Total | | 770,68 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI - 2º MEDIÇÃO. Pagamento Normal 2020/118235 | 23.015,74 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS E FOLHA FÉRIAS MÊS 10/2020. Pagamento Normal 2020/119930 | 1.384,67 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS 10/2020. Pagamento Normal 2020/121605 | 150,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM ACABAMENTOS LTDA. Pagamento Normal 2020/123071 | 2.794,87 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CARMEM JOANA BIAGGIO (COMPRA DE CADEIRAS GIRATÓRIAS) Pagamento Normal 2020/124520 | 3.760,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. Pagamento Normal 2020/126692 | 3.620,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO MASIERO E MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/962208 | 166,00 | |
| | MOVIMENTO | 34.891,28 | |
| | Total | | 34.891,28 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.495 - CARMEN JOANA BIAGGIO | Nro. Empenho 364-000 Pagto Normal 124520 PGTO CARMEM JOANA BIAGGIO (COMPRA DE CADEIRAS GIRATÓRIAS) 582/2020 | 3.760,00 | |
| 1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 121605 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS 10/2020. 16/2020 | 150,00 | |
| 1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 405-000 Pagto Normal 119930 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS E FOLHA FÉRIAS MÊS 10/2020. | 1.384,67 | |
| 10.173 - CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTI | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 172 / 2020

Data 29/10/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 394-000 Pagto Normal 123071 PGTO CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM 148/2020 ACABAMENTOS LTDA. | 2.794,87 | |
| 10.528 - GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI | Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal 118235 PGTO GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI - 2º 940/2020 MEDIÇÃO. | 23.786,42 | |
| 1.284 - MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LT | Nro. Empenho 393-000 Pagto Normal 962208 PGTO MASIERO E MASIERO PRODUTOS DE 148/2020 LIMPEZA LTDA. | 166,00 | |
| 10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842 | Nro. Empenho 361-000 Pagto Normal 126692 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 583/2020 | 3.620,00 | |
| | Total Orçamentário | 35.661,96 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 35.661,96 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 172 / 2020

Data 29/10/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 35.661,96 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | : 516.294,85 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 8.094.428,37 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 35.661,96 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 10.878.887,97 | Saldo nos Bancos | : 3.265.863,17 |
| Arrecadado Hoje | : 770,68 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 11.395.953,50 | Total | : 11.395.953,50 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 35.661,96 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 770,68 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 34.891,28 | 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