



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 108 / 2020

Data 14/07/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO SERASA S/A - E_CPF SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES. Pagamento Normal 2020/67405 | 228,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE JULHO DE 2020. Pagamento Normal 2020/122295 | 29.891,61 | |
| | MOVIMENTO | 30.119,61 | |
| | Total | | 30.119,61 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 271-000 Pagto Normal 122295 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE JULHO DE 2020. | 29.891,61 | |
| 10.167 - SERASA S.A. | Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal 67405 PGTO SERASA S/A - E_CPF SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES. 400/2020 | 228,00 | |
| | Total Orçamentário | 30.119,61 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 30.119,61 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 108/2020

Data 14/07/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 30.119,61 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | : 516.294,85 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 5.056.966,79 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 30.119,61 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 6.512.809,13 | Saldo nos Bancos | : 1.942.017,58 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 7.029.103,98 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 7.029.103,98 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 30.119,61 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 30.119,61 | 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