



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 109/2020

Data 15/07/2020

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 SERVIDORA NATHALIA KAROLINE A S LUCAS. Pagamento Normal 2020/58672	228,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/678131	264,52	
	MOVIMENTO	492,52	
	Total		492,52
DESPESAS PAGAS			
10.167 - SERASA S.A.	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal 58672 PGTO SERASA S/A - E-CPF SERVIDORA 394/2020 NATHALIA KAROLINE A S LUCAS.	228,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 678131 PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JUNHO/2020.	264,52	
	Total Orçamentário	228,00	
	Total Extra-Orçamentário	264,52	
	Total		492,52



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 109/2020

Data 15/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	492,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.087.086,40
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 492,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.809,13	Saldo nos Bancos	: 1.941.525,06
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	: 228,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 264,52
Retiradas Bancárias	: 492,52	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