



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 122 / 2020

Data 05/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 07/2020. Pagamento Normal 2020/50820	56,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 07/2020. Pagamento Normal 2020/154341	27.653,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 07/2020. Pagamento Normal 2020/154341	21.508,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. (INSTALAÇÃO DE GESSO TV CAMARA) Pagamento Normal 2020/157007	5.540,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA. Pagamento Normal 2020/18206982	80,00	
	MOVIMENTO	54.839,01	
	Total		54.839,01
DESPESAS PAGAS			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 50820 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 07/2020. 234/2020	56,89	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 301-000 Pagto Normal 154341 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 629-30/7-2020 - PARTE EMPRESA MÊS 07/2020.	27.653,69	
1.223 - LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 303-000 Pagto Normal 18206982 PGTO LOCAWEB LTDA. 462/2020	80,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 157007 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. (INSTALAÇÃO DE GESSO TV CAMARA) 403/2020	5.540,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 154341 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 07/2020.	21.508,43	

**CAMARA MUNIC DE OURINHOS****Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 122 / 2020

Data 05/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	33.330,58
		Total Extra-Orçamentário	21.508,43
		Total	54.839,01
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	54.839,01

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.731.795,49
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 54.839,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.602.109,55	Saldo nos Bancos	: 2.331.769,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.118.404,40	Diferença :	0,00
		Total	: 8.118.404,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.330,58
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.508,43
Retiradas Bancárias	: 54.839,01	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48