



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 126 / 2020

Data 14/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI. Pagamento Normal 2020/108306	4.860,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE AGOSTO DE 2020. Pagamento Normal 2020/131222	29.891,61	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>34.751,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>34.751,61</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.381 - AMAURI FERRI	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal 108306 PGTO AMAURI FERRI. 366/2020	4.860,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 306-000 Pagto Normal 131222 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE AGOSTO DE 2020.	29.891,61	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>34.751,61</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>34.751,61</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 126 / 2020

Data 14/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	34.751,61

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.827.665,99
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 34.751,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.602.142,56	Saldo nos Bancos	: 2.256.019,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.118.437,41	Diferença :	0,00
		Total	: 8.118.437,41

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 34.751,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 34.751,61	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