



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 127 / 2020

Data 17/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/125598	121,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/688694	215,56	
	MOVIMENTO	337,06	
	Total		337,06
DESPESAS PAGAS			
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 125598 PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. 566/2019	121,50	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 688694 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JULHO/2020.	215,56	
	Total Orçamentário	121,50	
	Total Extra-Orçamentário	215,56	
	Total		337,06



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 127 / 2020

Data 17/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	337,06

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.862.417,60
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 337,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.602.142,56	Saldo nos Bancos	: 2.255.682,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.118.437,41	Total	: 8.118.437,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 121,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 215,56
Retiradas Bancárias	: 337,06	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