



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 128 / 2020

Data 18/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. (PINTURA TV CAMARA) Pagamento Normal 2020/129704	1.850,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/1078584	2.639,10	
	MOVIMENTO	4.489,10	
	Total		4.489,10
DESPESAS PAGAS			
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 1078584 PGTO GIGA TV EIRELI - MÊS DE JULHO/2020. 351/2020	2.639,10	
10.423 -ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 305-000 Pagto Normal 129704 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 472/2020 (PINTURA TV CAMARA)	1.850,00	
	Total Orçamentário	4.489,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.489,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 128 / 2020

Data 18/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.489,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.862.754,66
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.489,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.602.142,56	Saldo nos Bancos	: 2.251.193,65
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	: 4.489,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.489,10	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