



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 136 / 2020

Data 31/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	180,89	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>180,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>180,89</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/175573	12.537,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12.537,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.537,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 280-000 Pagto Normal 175573 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 90/2020 LTDA-ME.	12.537,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>12.537,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.537,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	180,89	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>180,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>180,89</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 136 / 2020

Data 31/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.717,89

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.489.332,82
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.537,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.151,70	Saldo nos Bancos	: 2.707.757,62
Arrecadado Hoje	: 180,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.627,44	Diferença :	0,00
		Total	: 9.209.627,44

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.537,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 180,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.537,00	Depósitos Bancários	: 180,89
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48