



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2020

Data 15/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/144666	29.891,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE AGOSTO/2020 Pagamento Normal 2020/705116	180,89	
	MOVIMENTO	30.072,50	
	Total		30.072,50
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 334-000 Pagto Normal 144666 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	29.891,61	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 705116 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE AGOSTO/2020	180,89	
	Total Orçamentário	29.891,61	
	Total Extra-Orçamentário	180,89	
	Total		30.072,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2020

Data 15/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	30.072,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.607.797,14
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 30.072,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.392,59	Saldo nos Bancos	: 2.571.817,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.687,44	Total	: 9.209.687,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.891,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 180,89
Retiradas Bancárias	: 30.072,50	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