



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 162 / 2020

Data 15/10/2020

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 OUTUBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/148725	29.891,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SECUROS GERAIS (VEÍCULO VIRTUS) Pagamento Normal 2020/156965	1.980,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO/2020 Pagamento Normal 2020/397399	126,54	
	MOVIMENTO	31.998,32	
	Total		31.998,32
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 384-000 Pagto Normal 148725 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	29.891,61	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER.	Nro. Empenho 382-000 Pagto Normal 156965 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SECUROS 623/2020 GERAIS (VEÍCULO VIRTUS)	1.980,17	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 397399 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE SETEMBRO/2020	126,54	
	Total Orçamentário	31.871,78	
	Total Extra-Orçamentário	126,54	
	Total		31.998,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 162 / 2020

Data 15/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	31.998,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.403.186,80
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.998,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.462,20	Saldo nos Bancos	: 2.867.571,93
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.302.757,05	Diferença :	0,00
		Total	: 10.302.757,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 31.871,78
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 126,54
Retiradas Bancárias	: 31.998,32	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48