



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 110/2020

Data 16/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERASA S.A - E-CPF SERVIDOR FERNANDO GONÇALVES MARCONI. Pagamento Normal 2020/34300	228,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERASA S.A - E-CPF SERVIDOR GUNTHER HITALO G. DA SILVA. Pagamento Normal 2020/36212	228,00	
	MOVIMENTO	456,00	
	Total		456,00
DESPESAS PAGAS			
10.167 -SERASA S.A.	Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal 36212 PGTO SERASA S.A - E-CPF SERVIDOR GUNTHER 393/2020 HITALO G. DA SILVA.	228,00	
10.167 -SERASA S.A.	Nro. Empenho 264-000 Pagto Normal 34300 PGTO SERASA S.A - E-CPF SERVIDOR 388/2020 FERNANDO GONÇALVES MARCONI.	228,00	
	Total Orçamentário	456,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		456,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 110/2020

Data 16/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	456,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.087.578,92
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 456,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.809,13	Saldo nos Bancos	: 1.941.069,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.029.103,98	Diferença :	0,00
		Total	: 7.029.103,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 456,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 456,00	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