



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 132 / 2020

Data 24/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. (FERNANDO VALIM) Pagamento Normal 2020/7055422	108,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. (GUILHERME DO CARMO). Pagamento Normal 2020/7056754	108,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. (JOÃO PAULO) Pagamento Normal 2020/7057559	108,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. (CLORIVALDO PAES) Pagamento Normal 2020/7058372	108,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 08/2020. 124675	9.255,59	
	MOVIMENTO	9.689,59	
	Total		9.689,59
DESPESAS PAGAS			
10.536 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Nro. Empenho 315-000 Pagto Normal 7058372 PGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. 116/2020 (CLORIVALDO PAES)	108,50	
10.536 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Nro. Empenho 316-000 Pagto Normal 7055422 PGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. 116/2020 (FERNANDO VALIM)	108,50	
10.536 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Nro. Empenho 317-000 Pagto Normal 7056754 PGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. 116/2020 (GUILHERME DO CARMO).	108,50	
10.536 -CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	Nro. Empenho 318-000 Pagto Normal 7057559 PGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. 116/2020 (JOÃO PAULO)	108,50	
	Total Orçamentário	434,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		434,00

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 132 / 2020

Data 24/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 08/2020. 124675	9.255,59	
	MOVIMENTO	9.255,59	
	Total		9.255,59
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.689,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.009.127,49
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 434,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.567.289,96	Saldo nos Bancos	: 3.074.023,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.083.584,81	Total	: 9.083.584,81

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 434,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.689,59	Depósitos Bancários	: 9.255,59
		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