



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2020

Data 11/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, REF. MÊS FEV/2020. Pagamento Normal 2020/110320	5.589,07	
	MOVIMENTO	5.589,07	
	Total		5.589,07
DESPESAS PAGAS			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 110320 PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, 45/2020 REF. MÊS FEV/2020.	5.589,07	
	Total Orçamentário	5.589,07	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.589,07



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40/2020

Data 11/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.589,07

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.671.387,58
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.589,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.007.475,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.452,35	Total	: 2.684.452,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.589,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.589,07	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