



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2020

Data 06/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/60420	456,40	
	MOVIMENTO	456,40	
	Total		456,40
DESPESAS PAGAS			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 60420 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MARÇO/2020.	456,40	
	Total Orçamentário	456,40	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		456,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2020

Data 06/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	456,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.449.149,90
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 456,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.253.710,18	Saldo nos Bancos	: 1.320.398,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.770.005,03	Diferença :	0,00
		Total	: 3.770.005,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 456,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 456,40	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