



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 65 / 2020

Data 28/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/739145	32.329,23	
	MOVIMENTO	32.329,23	
	Total		32.329,23
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal 739145 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE ABRIL DE 2020. 618-28/4-2020	32.329,23	
	Total Orçamentário	32.329,23	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		32.329,23



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 65 / 2020

Data 28/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	32.329,23

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.712.579,20
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 32.329,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.219.984,57	Saldo nos Bancos	: 1.991.370,99
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.736.279,42	Total	: 4.736.279,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 32.329,23
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 32.329,23	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