



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2020

Data 12/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2020/28708	1.553,00	
	MOVIMENTO	1.553,00	
	Total		1.553,00
DESPESAS PAGAS			
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 28708 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 214/2020	1.553,00	
	Total Orçamentário	1.553,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.553,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2020

Data 12/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.553,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.288.616,55
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.553,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.300,38	Saldo nos Bancos	: 1.565.425,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.855.595,23	Total	: 4.855.595,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.553,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.553,00	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