



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 91 / 2020

Data 18/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/27775	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2020/424675	107,10	
	MOVIMENTO	2.746,20	
	Total		2.746,20
DESPESAS PAGAS			
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 424675 PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 305/2020	107,10	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 27775 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE MAIO/2020. 424/2019	2.639,10	
	Total Orçamentário	2.746,20	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.746,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 91 / 2020

Data 18/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.746,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.288.249,73
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.746,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.424.439,53	Saldo nos Bancos	: 1.649.738,45
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.940.734,38	Diferença :	0,00
		Total	: 5.940.734,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.746,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.746,20	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