



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 94 / 2020

Data 23/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUGUSTO E AUGUSTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/984566	239,60	
	MOVIMENTO	239,60	
	Total		239,60
DESPESAS PAGAS			
10.320 - AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRICOS LT	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 984566 PGTO AUGUSTO E AUGUSTO MATERIAIS 354/2020 ELÉTRICOS LTDA-ME.	239,60	
	Total Orçamentário	239,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		239,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 94 / 2020

Data 23/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	239,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.429.944,82
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 239,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.389.475,45	Saldo nos Bancos	: 2.475.585,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.905.770,30	Total	: 6.905.770,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 239,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 239,60	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