



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 106 / 2020

Data 09/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/136563	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO ME (CONFECCÃO DE ADEVISAO P/ PLENÁRIO). Pagamento Normal 2020/137840	230,00	
	MOVIMENTO	580,00	
	Total		580,00
DESPESAS PAGAS			
10.038 - ANTONIO MARCOS CARVALHO -ME	Nro. Empenho 258-000 Pagto Normal 137840 PGTO ANTONIO MARCOS CARVALHO ME 401/2020 (CONFECCÃO DE ADEVISAO P/ PLENÁRIO).	230,00	
10.465 - SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal 136563 PGTO SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE 379/2020 LIMPEZA LTDA.	350,00	
	Total Orçamentário	580,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		580,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 106 / 2020

Data 09/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	580,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.032.275,29
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 580,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.809,13	Saldo nos Bancos	: 1.996.248,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.029.103,98	Diferença :	0,00
		Total	: 7.029.103,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 580,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 580,00	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