



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 113/2020

Data 21/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/3054977	63,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>63,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>63,90</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 3054977 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELÉGRAFOS - MÊS DE JUNHO/2020.	63,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>63,90</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>63,90</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 113/2020

Data 21/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	63,90

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.205.178,90
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 63,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.474.179,13	Saldo nos Bancos	: 2.785.231,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.990.473,98	Diferença :	0,00
		Total	: 7.990.473,98

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 63,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 63,90	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48