



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 144 / 2020

Data 14/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO KATSUI E YAMAJI LTDA ME. Pagamento Normal 2020/192884	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2020/881785	287,24	
	MOVIMENTO	487,24	
	Total		487,24
DESPESAS PAGAS			
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 308-000 Pagto Normal 881785 PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 482/2020	287,24	
1.276 - KATSUI & YAMAJI LTDA ME	Nro. Empenho 310-000 Pagto Normal 192884 PGTO KATSUI E YAMAJI LTDA ME. 474/2020	200,00	
	Total Orçamentário	487,24	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		487,24



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 144 / 2020

Data 14/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	487,24

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.607.309,90
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 487,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.392,59	Saldo nos Bancos	: 2.601.890,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.687,44	Diferença :	0,00
		Total	: 9.209.687,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 487,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 487,24	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