



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 152 / 2020

Data 25/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA-ME (COMPRA DE ÁGUA MINERAL). Pagamento Normal 2020/124876	360,00	
	MOVIMENTO	360,00	
	Total		360,00
DESPESAS PAGAS			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 347-000 Pagto Normal 124876 PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA-ME 568/2020 (COMPRA DE ÁGUA MINERAL).	360,00	
	Total Orçamentário	360,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		360,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 152 / 2020

Data 25/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	360,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.810.038,78
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 360,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.659.402,10	Saldo nos Bancos	: 3.365.298,17
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.175.696,95	Total	: 10.175.696,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 360,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 360,00	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