



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 175/2020

Data 04/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - MÊS DE OUTUBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/41120	2.882,93	
	MOVIMENTO	2.882,93	
	Total		2.882,93
DESPESAS PAGAS			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 41120 PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 45/2020 - MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	2.882,93	
	Total Orçamentário	2.882,93	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.882,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 175/2020

Data 04/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.882,93

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.132.952,83
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.882,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.029,54	Saldo nos Bancos	: 3.260.488,63
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.324,39	Diferença :	0,00
		Total	: 11.396.324,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.882,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.882,93	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