



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 193 / 2020

Data 02/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	276,75	
	Total Extra-Orçamentário	276,75	
	Total		276,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DANIEL AUGUSTO FERNANDES (LAUDO FINAL REEST. ELÉTRICA). Pagamento Normal 2020/124225	7.223,25	
	MOVIMENTO	7.223,25	
	Total		7.223,25
DESPESAS PAGAS			
10.361 - DANIEL AUGUSTO FERNANDES	Nro. Empenho 339-000 Pagto Normal 124225 PGTO DANIEL AUGUSTO FERNANDES (LAUDO 496/2020 FINAL REEST. ELÉTRICA).	7.500,00	
	Total Orçamentário	7.500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 193/2020

Data 02/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.959.051,38
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.970.758,89	Saldo nos Bancos	: 3.520.779,11
Arrecadado Hoje	: 276,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.487.330,49	Total	: 12.487.330,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 276,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.223,25	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