



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2020

Data 28/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	119,64	
	Total Extra-Orçamentário	119,64	
	Total		119,64
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA (COMPRA DE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ) Pagamento Normal 2020/118412	75,00	
	MOVIMENTO	75,00	
	Total		75,00
DESPESAS PAGAS			
249-OURIFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 118412 PGTO OURIFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA 88/2020 (COMPRA DE SACO P/ ASPIRADOR DE PÓ)	75,00	
	Total Orçamentário	75,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		75,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	119,64	
	MOVIMENTO	119,64	
	Total		119,64



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2020

Data 28/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	194,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.579.327,00
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 75,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.037,86	Saldo nos Bancos	: 1.105.050,35
Arrecadado Hoje	: 119,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.452,35	Total	: 2.684.452,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 75,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 119,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 75,00	Depósitos Bancários	: 119,64
		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