



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2020

Data 04/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOUR INFO DESENV DE SOFTWARE (INSCRIÇÃO CURSO EM RIBEIRÃO PRETO) Pagamento Normal 2020/127078	3.600,00	
	MOVIMENTO	3.600,00	
	Total		3.600,00
DESPESAS PAGAS			
10.507-FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 127078 PGTO FOUR INFO DESENV DE SOFTWARE (INSCRIÇÃO CURSO EM RIBEIRÃO PRETO)	3.600,00	
	Total Orçamentário	3.600,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.600,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35/2020

Data 04/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.600,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.588.747,02
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.600,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.092.105,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 3.600,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.600,00	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