



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2020

Data 01/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2020/644299	292,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>292,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>292,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal 644299 PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 194/2020	292,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>292,20</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>292,20</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2020

Data 01/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	292,20

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.395.485,31
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 292,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.253.095,41	Saldo nos Bancos	: 1.373.612,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.769.390,26	Total	: 3.769.390,26

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 292,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 292,20	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48