



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2020

Data 07/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VERA LUCIA G LOPES (COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO). Pagamento Normal 2020/226333	450,00	
	MOVIMENTO	450,00	
	Total		450,00
DESPESAS PAGAS			
10.488 - VERA LUCIA G LOPES	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 226333 PGTO VERA LUCIA G LOPES (COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO). 47/2020	450,00	
	Total Orçamentário	450,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		450,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2020

Data 07/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	450,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.449.606,30
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 450,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.253.710,18	Saldo nos Bancos	: 1.319.948,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.770.005,03	Diferença :	0,00
		Total	: 3.770.005,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 450,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 450,00	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