



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2020

Data 06/05/2020

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 ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (INSTALAÇÃO CONTADOR DE PESSOAS). Cheque Nro 316020/2020	330,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>330,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>330,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 176-000 Cheque 316020 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 238/2020 (INSTALAÇÃO CONTADOR DE PESSOAS).	330,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>330,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>330,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70/2020

Data 06/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	330,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.247.632,66
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 330,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.300,38	Saldo nos Bancos	: 1.607.632,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.855.595,23	Diferença :	0,00
		Total	: 4.855.595,23

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 330,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 330,00	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