



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2020

Data 25/05/2020

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 J EVALDO LOPES EPP - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. Pagamento Normal 2020/320051	4.420,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.420,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.420,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.311 - J EVALDO LOPES - EPP	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 320051 PGTO J EVALDO LOPES EPP - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES. 94/2020	4.420,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.420,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.420,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2020

Data 25/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.420,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.536.722,59
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.420,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.307.495,48	Saldo nos Bancos	: 2.282.647,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.823.790,33	Total	: 5.823.790,33

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.420,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.420,00	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