



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 101 / 2020

Data 02/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARIANA F. CARRIEL ELETRICO - ME. Pagamento Normal 2020/25006	1.550,50	
	MOVIMENTO	1.550,50	
	Total		1.550,50
DESPESAS PAGAS			
10.518 - MARIANA F. CARRIER ELETRICO	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal 25006 PGTO MARIANA F. CARRIEL ELETRICO - ME. 733/2020	1.550,50	
	Total Orçamentário	1.550,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.550,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 101 / 2020

Data 02/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.550,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.964.184,26
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.550,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.619,57	Saldo nos Bancos	: 2.063.179,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.028.914,42	Total	: 7.028.914,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.550,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.550,50	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