



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 114 / 2020

Data 22/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRANCO DO BRASIL 07/2020. 133686	9.255,59	
	MOVIMENTO	9.255,59	
	Total		9.255,59
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO BRANCO DO BRASIL 07/2020. 133686	9.255,59	
	MOVIMENTO	9.255,59	
	Total		9.255,59
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.255,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.205.242,80
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.474.179,13	Saldo nos Bancos	: 2.785.231,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.990.473,98	Diferença :	0,00
		Total	: 7.990.473,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	: 9.255,59	Depósitos Bancários	: 9.255,59
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 114 / 2020

Data 22/07/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48