



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 137 / 2020

Data 02/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - MÊS DE AGOSTO DE 2020. Pagamento Normal 2020/20920	1.663,49	
	MOVIMENTO	1.663,49	
	Total		1.663,49
DESPESAS PAGAS			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 20920 PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 45/2020 - MÊS DE AGOSTO DE 2020.	1.663,49	
	Total Orçamentário	1.663,49	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.663,49



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 137 / 2020

Data 02/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.663,49

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.501.869,82
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.663,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.332,59	Saldo nos Bancos	: 2.706.094,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.627,44	Diferença :	0,00
		Total	: 9.209.627,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.663,49
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.663,49	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