



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 141 / 2020

Data 09/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - SEG VEÍCULO CHEVROLET SIPING Pagamento Normal 2020/115690	1.839,90	
	MOVIMENTO	1.839,90	
	Total		1.839,90
DESPESAS PAGAS			
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 335-000 Pagto Normal 115690 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 529/2020 SEG VEÍCULO CHEVROLET SIPING	1.839,90	
	Total Orçamentário	1.839,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.839,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 141 / 2020

Data 09/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.839,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.579.885,18
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.839,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.392,59	Saldo nos Bancos	: 2.627.962,36
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.687,44	Total	: 9.209.687,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.839,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.839,90	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