



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 146 / 2020

Data 16/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA. Pagamento Normal 2020/129426	2.700,00	
	MOVIMENTO	2.700,00	
	Total		2.700,00
DESPESAS PAGAS			
10.018 - OURINHOS DECORAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 307-000 Pagto Normal 129426 PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA. 471/2020	2.700,00	
	Total Orçamentário	2.700,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.700,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 146 / 2020

Data 16/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.700,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.637.869,64
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.700,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.392,59	Saldo nos Bancos	: 2.569.117,80
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	: 2.700,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.700,00	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