



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2020

Data 19/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI (INSTALAÇÃO DE AR - SALA DO PATRIMÔNIO) Cheque Nro 316003/2020	320,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316004/2020	121,88	
	MOVIMENTO	441,88	
	Total		441,88
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 86-000 Cheque 316004 RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ALEXANDRE L PINHEIRO.	121,88	
10.381 - AMAURI FERRI	Nro. Empenho 13-000 Cheque 316003 PGTO AMAURI FERRI (INSTALAÇÃO DE AR - SALA 4/2020 DO PATRIMÔNIO)	320,00	
	Total Orçamentário	441,88	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		441,88



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2020

Data 19/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	441,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 936.944,55
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 441,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.086.618,21	Saldo nos Bancos	: 665.526,63
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.602.913,06	Total	: 1.602.913,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 441,88
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 441,88	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