



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50 / 2020

Data 26/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 122-000 Cheque 316009 DEVOL. ADIANT. DESP. VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. GUILHERME DO C MIRAGLIA.	-671,73	
	Total Orçamentário	-671,73	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-671,73
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP. VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERV. GUILHERME DO C MIRAGLIA. Cheque Nro 316009/2020	671,73	
	MOVIMENTO	671,73	
	Total		671,73



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50 / 2020

Data 26/03/2020

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.889.304,03
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -671,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.133.308,36	Saldo nos Bancos	: 1.760.970,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.649.603,21	Total	: 3.649.603,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -671,73
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 671,73
		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