



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 150 / 2020

Data 23/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 09/2020. 131398	9.255,59	
	MOVIMENTO	9.255,59	
	Total		9.255,59
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 09/2020. 131398	9.255,59	
	MOVIMENTO	9.255,59	
	Total		9.255,59
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.255,59

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2019	:	516.294,85		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	6.785.269,44	
Saldo em Tesouraria em 2019	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	0,00	
Arrecadado até Dia Anterior	:	9.655.686,70		Saldo nos Bancos	:	3.386.712,11	
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	10.171.981,55	Diferença :	0,00	Total	:	10.171.981,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:		
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:		
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	9.255,59	
Retiradas Bancárias	:	9.255,59		Saldo Atual Tesouraria	:	0,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 150 / 2020

Data 23/09/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48