



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 188 / 2020

Data 24/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO. Pagamento Normal 2020/976287	1.090,00	
	MOVIMENTO	1.090,00	
	Total		1.090,00
DESPESAS PAGAS			
10.535 - RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO	Nro. Empenho 419-000 Pagto Normal 976287 PGTO RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO. 675/2020	1.090,00	
	Total Orçamentário	1.090,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.090,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 188 / 2020

Data 24/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.090,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.457.864,08
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.090,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.845.473,97	Saldo nos Bancos	: 3.902.814,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.361.768,82	Total	: 12.361.768,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.090,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.090,00	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