



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 189 / 2020

Data 25/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME (AQUIS PAPEL A4) Pagamento Normal 2020/422212	2.045,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 11/2020. 154530	9.255,59	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.300,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.300,59</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 404-000 Pagto Normal 422212 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME 676/2020 (AQUIS PAPEL A4)	2.045,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.045,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.045,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 11/2020. 154530	9.255,59	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.255,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.255,59</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 189/2020

Data 25/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.300,59

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.458.954,08
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.045,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.845.473,97	Saldo nos Bancos	: 3.900.769,74
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	: 2.045,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.300,59	Depósitos Bancários	: 9.255,59
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48