



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9/2020

Data 23/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE DEVOLUÇÃO FINAL DO DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2019. Pagamento Normal 2020/446199	2.544,93	
	MOVIMENTO	2.544,93	
	Total		2.544,93
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 446199 REFERENTE DEVOLUÇÃO FINAL DO DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2019.	2.544,93	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.544,93	
	Total		2.544,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9/2020

Data 23/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.544,93

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 278.672,98
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.544,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 965.018,26	Saldo nos Bancos	: 1.200.095,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.481.313,11	Total	: 1.481.313,11

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.544,93
Retiradas Bancárias	: 2.544,93	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