



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2020

Data 11/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 53-000 Cheque 315989 DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA.	-899,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-899,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-899,50</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 315989/2020	899,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>899,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>899,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2020

Data 11/02/2020

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	: 846.216,53
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -899,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.727,07	Saldo nos Bancos	: 751.704,89
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.597.021,92	Total	: 1.597.021,92

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -899,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 899,50
		<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