



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 185/2020

Data 19/11/2020

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 A. PERINO DIANA PAPELARIA ME. Pagamento Normal 2020/1409007	1.456,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.456,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.456,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.463 - A. PERINO DIANA PAPELARIA	Nro. Empenho 426-000 Pagto Normal 1409007 PGTO A. PERINO DIANA PAPELARIA ME. 688/2020	1.456,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.456,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.456,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 185/2020

Data 19/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.456,80

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.315.729,42
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.456,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.326,81	Saldo nos Bancos	: 3.079.435,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.621,66	Total	: 11.396.621,66

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.456,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.456,80	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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