



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 190 / 2020

Data 26/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 11/2020. Pagamento Normal 2020/261120	9.255,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/112900	1.242,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO. (AQUIS CONTETOR DE LIXO COM RODAS). Pagamento Normal 2020/975586	3.750,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.248,09</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.248,09</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 112900 PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. 574/2020	1.242,50	
10.535-RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO	Nro. Empenho 391-000 Pagto Normal 975586 PGTO RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO. (AQUIS 146/2020 CONTETOR DE LIXO COM RODAS).	3.750,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 197-000 Pagto Normal 261120 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 11/2020.	9.255,59	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.992,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9.255,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.248,09</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 190/2020

Data 26/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.248,09

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.460.999,08
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.248,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.845.473,97	Saldo nos Bancos	: 3.886.521,65
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	: 4.992,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.255,59
Retiradas Bancárias	: 14.248,09	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