



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 192 / 2020

Data 30/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	426,67	
	Total Extra-Orçamentário	426,67	
	Total		426,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADOS LTDA. Pagamento Normal 2020/674933	1.040,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2020/5094817	1.014,20	
	MOVIMENTO	2.054,60	
	Total		2.054,60
DESPESAS PAGAS			
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 402-000 Pagto Normal 674933 PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADOS 664/2020 LTDA.	1.040,40	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 401-000 Pagto Normal 5094817 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 664/2020	1.014,20	
	Total Orçamentário	2.054,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.054,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	426,67	
	MOVIMENTO	426,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 192 / 2020

Data 30/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	426,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.481,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.956.996,78
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.054,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.970.332,22	Saldo nos Bancos	: 3.528.002,36
Arrecadado Hoje	: 426,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.487.053,74	Diferença :	0,00
		Total	: 12.487.053,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.054,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 426,67	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.054,60	Depósitos Bancários	: 426,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48