



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 181 / 2020

Data 12/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS (COMPRA DE AR CONDICIONADO) Pagamento Normal 2020/88454	4.929,66	
	MOVIMENTO	4.929,66	
	Total		4.929,66
DESPESAS PAGAS			
10.372-UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 400-000 Pagto Normal 88454 PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E 661/2020 SERVIÇOS (COMPRA DE AR CONDICIONADO)	4.929,66	
	Total Orçamentário	4.929,66	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.929,66



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 181 / 2020

Data 12/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.929,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.253.260,57
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.929,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.326,81	Saldo nos Bancos	: 3.138.431,43
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	: 4.929,66
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.929,66	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