



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200 / 2020

Data 11/12/2020

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 TOCA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE OURINHOS LTDA. Pagamento Normal 2020/6010745	311,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO KATSUI E YAMAJI LTDA ME. Pagamento Normal 2020/6011422	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAGAZINE LUIZA S/A (AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO). Pagamento Normal 2020/6015169	1.699,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.211,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.211,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.276-KATSUI & YAMAJI LTDA ME	Nro. Empenho 433-000 Pagto Normal 6011422 PGTO KATSUI E YAMAJI LTDA ME. 710/2020	200,00	
895-MAGAZINE LUIZA S/A	Nro. Empenho 467-000 Pagto Normal 6015169 PGTO MAGAZINE LUIZA S/A (AQUISIÇÃO DE AR 766/2020 CONDICIONADO).	1.699,90	
628-TOCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE OURINI	Nro. Empenho 444-000 Pagto Normal 6010745 PGTO TOCA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 738/2020 OURINHOS LTDA.	311,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.211,80</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.211,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200 / 2020

Data 11/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.211,80

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.278.334,55
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.211,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.031.335,17	Saldo nos Bancos	: 3.267.083,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.547.630,02	Diferença :	0,00
		Total	: 12.547.630,02

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.211,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.211,80	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