



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 184 / 2020

Data 18/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE OUTUBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/59834	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/121200	275,00	
	MOVIMENTO	2.914,10	
	Total		2.914,10
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 59834 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE OUTUBRO 351/2020 DE 2020.	2.639,10	
10.237 - OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal 121200 PGTO OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA ME. 684/2020	275,00	
	Total Orçamentário	2.914,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.914,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 184 / 2020

Data 18/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.914,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.312.815,32
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.914,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.326,81	Saldo nos Bancos	: 3.080.892,24
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	: 2.914,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.914,10	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