



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2020

Data 07/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2020/232496	93,60	
	MOVIMENTO	93,60	
	Total		93,60
DESPESAS PAGAS			
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 232496 PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 53/2020	93,60	
	Total Orçamentário	93,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		93,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2020

Data 07/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	93,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 809.014,41
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 93,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.727,07	Saldo nos Bancos	: 787.913,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.597.021,92	Total	: 1.597.021,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 93,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 93,60	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48