



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 159 / 2020

Data 09/10/2020

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 WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE SETEMBRO/2020 Pagamento Normal 2020/135387	884,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/139980	583,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.468,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.468,35</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.237-OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	Nro. Empenho 367-000 Pagto Normal 139980 PGTO OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME. 611/2020	583,50	
10.515-WILSON CAMPOVILA	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal 135387 PGTO WILSON CAMPOVILA - DROGARIA SÃO MIGUEL - MÊS DE SETEMBRO/2020	884,85	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>583,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>884,85</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.468,35</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 159 / 2020

Data 09/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.468,35

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.367.935,86
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.468,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.462,20	Saldo nos Bancos	: 2.933.352,84
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.302.757,05	Diferença :	0,00
		Total	: 10.302.757,05

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 583,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 884,85
Retiradas Bancárias	: 1.468,35	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