



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 161 / 2020

Data 14/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMERCIAL MESSIAS SOARES LTDA (COMPRA DE TECIDO). Pagamento Normal 2020/122375	348,00	
	MOVIMENTO	348,00	
	Total		348,00
DESPESAS PAGAS			
961 - COMERCIAL MESSIAS SOARES LTDA	Nro. Empenho 387-000 Pagto Normal 122375 PGTO COMERCIAL MESSIAS SOARES LTDA 630/2020 (COMPRA DE TECIDO).	348,00	
	Total Orçamentário	348,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		348,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 161 / 2020

Data 14/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	348,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.402.838,80
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 348,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.462,20	Saldo nos Bancos	: 2.899.570,25
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	: 348,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 348,00	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