



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 158 / 2020

Data 08/10/2020

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 HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/25538	896,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE SETEMBRO/20 Pagamento Normal 2020/476161	6.629,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS SETEMBRO 2020 Pagamento Normal 2020/324	6.948,06	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.473,79</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.473,79</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 333-000 Pagto Normal 25538 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - 512/2020 MÊS DE SETEMBRO/2020.	896,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 324 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS SETEMBRO 2020	6.948,06	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal 476161 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE SETEMBRO/20	6.629,73	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>896,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>13.577,79</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.473,79</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 158 / 2020

Data 08/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.473,79

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.353.462,07
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.473,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.462,20	Saldo nos Bancos	: 2.934.821,19
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	: 896,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.577,79
Retiradas Bancárias	: 14.473,79	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