



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 163 / 2020

Data 16/10/2020

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 THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (COMPRA IMPRESSORA SETOR FINANÇAS) Pagamento Normal 2020/211745	2.600,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.600,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.600,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 383-000 Pagto Normal 211745 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 589/2020 (COMPRA IMPRESSORA SETOR FINANÇAS)	2.600,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.600,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.600,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 163 / 2020

Data 16/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.600,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.435.185,12
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.600,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.462,20	Saldo nos Bancos	: 2.864.971,93
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	: 2.600,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.600,00	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