



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2020

Data 19/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/46836	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADOS LTDA. Pagamento Normal 2020/851233	371,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARLOS ALBERTO PASTRELO ME (AQUIS DESC DE PÉS) Pagamento Normal 2020/854845	160,00	
	MOVIMENTO	3.170,90	
	Total		3.170,90
DESPESAS PAGAS			
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 346-000 Pagto Normal 851233 PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADOS 566/2020 LTDA.	371,80	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 349-000 Pagto Normal 854845 PGTO CARLOS ALBERTO PASTRELO ME (AQUIS 543/2020 DESC DE PÉS)	160,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 46836 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE SETEMBRO 351/2020 DE 2020.	2.639,10	
	Total Orçamentário	3.170,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.170,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2020

Data 19/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.170,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.437.785,12
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.170,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.462,20	Saldo nos Bancos	: 2.861.801,03
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	: 3.170,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.170,90	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