



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 167 / 2020

Data 22/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 10/2020. Pagamento Normal 2020/221020	9.255,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA (AQUISIÇÃO PERSIANA). Pagamento Normal 2020/109279	860,00	
	MOVIMENTO	10.115,59	
	Total		10.115,59
DESPESAS PAGAS			
10.018-OURINHOS DECORAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 365-000 Pagto Normal 109279 PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA 581/2020 (AQUISIÇÃO PERSIANA).	860,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal 221020 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 10/2020.	9.255,59	
	Total Orçamentário	860,00	
	Total Extra-Orçamentário	9.255,59	
	Total		10.115,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 167 / 2020

Data 22/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.115,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.589.862,20
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.115,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.751.596,64	Saldo nos Bancos	: 3.667.913,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.267.891,49	Total	: 11.267.891,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 860,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.255,59
Retiradas Bancárias	: 10.115,59	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