



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 168 / 2020

Data 23/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	592,31	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>592,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>592,31</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/76469	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/116567	18.744,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOPES & GIMENEZ LTDA Pagamento Normal 2020/7077189	90,51	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.451,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>19.451,95</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.378 -FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 76469 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - 1068/2019 MÊS DE SETEMBRO/2020.	630,00	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 380-000 Pagto Normal 116567 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME. 614/2020	19.323,75	
394 -LOPES & GIMENEZ LTDA	Nro. Empenho 388-000 Pagto Normal 7077189 PGTO LOPES & GIMENEZ LTDA 639/2020	90,51	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>20.044,26</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.044,26</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 168 / 2020

Data 23/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.044,26

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.599.977,79
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.044,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.751.596,64	Saldo nos Bancos	: 3.648.461,75
Arrecadado Hoje	: 592,31	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.268.483,80	Total	: 11.268.483,80

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.044,26
Receitas Extra-Orçamentárias	: 592,31	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.451,95	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