



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 169 / 2020

Data 26/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/874506	1.490,00	
	MOVIMENTO	1.490,00	
	Total		1.490,00
DESPESAS PAGAS			
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 354-000 Pagto Normal 874506 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 543/2020 LTDA-ME.	1.490,00	
	Total Orçamentário	1.490,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.490,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 169 / 2020

Data 26/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.490,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.620.022,05
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.490,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.752.188,95	Saldo nos Bancos	: 3.646.971,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.268.483,80	Diferença :	0,00
		Total	: 11.268.483,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.490,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.490,00	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