



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170/2020

Data 27/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,89	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>142,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>142,89</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/1256481	9.383,02	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.383,02</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.383,02</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 1256481 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE 724/2018 SETEMBRO DE 2020.	9.525,91	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.525,91</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.525,91</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170 / 2020

Data 27/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.525,91

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.621.512,05
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.525,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.752.188,95	Saldo nos Bancos	: 3.637.588,73
Arrecadado Hoje	: 142,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.268.626,69	Total	: 11.268.626,69

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.525,91
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.383,02	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48