



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 121 / 2020

Data 04/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,48	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4,48</b>	
	<b>Total</b>		<b>4,48</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/133875	195,52	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>195,52</b>	
	<b>Total</b>		<b>195,52</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
918 - VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA - ME	Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal 133875 PGTO VIDRAÇARIA IRMÃOS MARIANI LTDA-ME. 456/2020	200,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>200,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>200,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 121 / 2020

Data 04/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	200,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.731.595,49
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 200,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.602.105,07	Saldo nos Bancos	: 2.386.608,91
Arrecadado Hoje	: 4,48	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.118.404,40	Total	: 8.118.404,40

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 200,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,48	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 195,52	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48