



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 125 / 2020

Data 12/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEDRO IVO SAVARIS E COA LTDA (TOTEM ALCOOL EM GEL) Pagamento Normal 2020/140968	1.380,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.380,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.380,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.532 - PEDRO IVO SAVARIS & COA LTDA	Nro. Empenho 302-000 Pagto Normal 140968 PGTO PEDRO IVO SAVARIS E COA LTDA (TOTEM 101/2020 ALCOOL EM GEL)	1.380,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.380,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.380,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 125 / 2020

Data 12/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.380,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.826.285,99
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.380,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.602.142,56	Saldo nos Bancos	: 2.290.771,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.118.437,41	Diferença :	0,00
		Total	: 8.118.437,41

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.380,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.380,00	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