



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 2 / 2020

Data 08/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESCONT FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019. Cheque Nro 315980/2020	10.244,30	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA- CONVÊNIO CARTÃO ACCORD DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/112837	4.573,88	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/768090	39,62	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.857,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.857,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 830-000 Pagto Normal 768090 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A PLANO 804/2019 CORPORATIVO 24 LINHAS DEZ/2019.	39,62	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 255-000 Cheque 315980 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESCONT FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019.	10.244,30	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 252-000 Pagto Normal 112837 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA- CONVÊNIO CARTÃO ACCORD DEZ/2019.	4.573,88	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>14.857,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.857,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 2/2020

Data 08/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.857,80

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 36.259,96
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.857,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 465.177,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 516.294,85	Diferença :	0,00
		Total	: 516.294,85

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.857,80
Retiradas Bancárias	: 14.857,80	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48