



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2020

Data 27/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
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 INFORMATICA LTDA - MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/37989	9.383,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/404176	129,02	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.512,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.512,04</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 37989 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE MARÇO DE 2020.	9.525,91	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 404176 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 MÊS DE ABRIL DE 2020.	129,02	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.654,93</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.654,93</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2020

Data 27/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.654,93

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.702.924,27
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.654,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.219.841,68	Saldo nos Bancos	: 2.023.700,22
Arrecadado Hoje	: 142,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.736.279,42	Diferença :	0,00
		Total	: 4.736.279,42

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.654,93
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.512,04	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