



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 72 / 2020

Data 08/05/2020

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 CONSIGNADO CEF DESCONTADO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE ABRIL/2020. Cheque Nro 316021/2020	9.595,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY MÊS DE ABRIL/ 2020. Pagamento Normal 2020/34500	4.875,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/99212	404,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GARROTE E DA SILVA LTDA -ME. Pagamento Normal 2020/107413	132,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONIA BRASIL S/A (PLANO INTERNET MÊS 03/2020). Pagamento Normal 2020/508655	154,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>15.163,07</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.163,07</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.210-GARROTE & DA SILVA LTDA - ME	Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 107413 PGTO GARROTE E DA SILVA LTDA -ME. 566/2019	132,80	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal 99212 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME. 512/2020	404,80	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 508655 PGTO TELEFONIA BRASIL S/A (PLANO INTERNET 423/2019 MÊS 03/2020).	154,90	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 67-000 Cheque 316021 PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO DOS SERVIDORES NA FOLHA DE ABRIL/2020.	9.595,57	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 34500 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY MÊS DE ABRIL/ 2020.	4.875,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 72 / 2020

Data 08/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>692,50</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>14.470,57</b>
		<b>Total</b>	<b>15.163,07</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>15.163,07</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.252.473,62
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.163,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.300,38	Saldo nos Bancos	: 1.587.958,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.855.595,23	Diferença :	0,00
		Total	: 4.855.595,23

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 692,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.470,57
Retiradas Bancárias	: 15.163,07	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48