



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 80 / 2020

Data 22/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>12,60</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MAIO DE 2020. Pagamento Normal 2020/220520	9.255,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S.A (PLANO INTERNET MÊS DE ABRIL/2020) Pagamento Normal 2020/131143	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/188425	355,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA MÊS DE ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/258298	617,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.382,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.382,89</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 258298 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 1068/2019 MÊS DE ABRIL/2020.	630,00	
10.465 - SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 188425 PGTO SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE 566/2019 LIMPEZA LTDA.	355,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 131143 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A (PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE ABRIL/2020)	154,90	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 220520 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MAIO DE 2020.	9.255,59	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 80 / 2020

Data 22/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.139,90</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>9.255,59</b>
		<b>Total</b>	<b>10.395,49</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>10.395,49</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.526.327,10
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.395,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.307.482,88	Saldo nos Bancos	: 2.287.067,74
Arrecadado Hoje	: 12,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.823.790,33	Diferença :	0,00
		Total	: 5.823.790,33

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.139,90
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.255,59
Retiradas Bancárias	: 10.382,89	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