



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 90 / 2020

Data 17/06/2020

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 W.C. PEREIRA INFORMÁTICA ME (COMPRA DE A4). Pagamento Normal 2020/29363	1.239,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS). Pagamento Normal 2020/561627	28,60	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.267,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.267,60</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 561627 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 40 LINHAS).	28,60	
10.466 - W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 29363 PGTO W.C. PEREIRA INFORMÁTICA ME (COMPRA 566/2019 DE A4).	1.239,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.267,60</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.267,60</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 90 / 2020

Data 17/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.267,60

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.286.982,13
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.267,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.424.439,53	Saldo nos Bancos	: 1.652.484,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.940.734,38	Diferença :	0,00
		Total	: 5.940.734,38

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.267,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.267,60	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