



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 99 / 2020

Data 30/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	264,52	
	Total Extra-Orçamentário	264,52	
	Total		264,52
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO E DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2020/264770	769,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET MÊS DE MAIO/2020). Pagamento Normal 2020/539664	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800 MÊS DE MAIO/2020). Pagamento Normal 2020/540985	47,56	
	MOVIMENTO	972,06	
	Total		972,06
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 264770 PGTO CAMARGO E DINIZ COM. DE MAT. 354/2020 ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA.	769,60	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 540985 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800 423/2019 MÊS DE MAIO/2020).	47,56	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 539664 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE MAIO/2020).	154,90	
	Total Orçamentário	972,06	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		972,06



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 99 / 2020

Data 30/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2020.	264,52	
	MOVIMENTO	264,52	
	Total		264,52
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.236,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.960.952,18
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 972,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.355,05	Saldo nos Bancos	: 2.066.990,18
Arrecadado Hoje	: 264,52	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.028.914,42	Total	: 7.028.914,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 972,06
Receitas Extra-Orçamentárias	: 264,52	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 972,06	Depósitos Bancários	: 264,52
		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