



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 102 / 2020

Data 03/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/111479	378,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 L MÊS- JUNHO/2020) Pagamento Normal 2020/797928	34,59	
	MOVIMENTO	413,39	
	Total		413,39
DESPESAS PAGAS			
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 111479 PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. 566/2019	378,80	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 797928 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 L MÊS- JUNHO/2020) 804/2019	34,59	
	Total Orçamentário	413,39	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		413,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 102 / 2020

Data 03/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	413,39

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.965.734,76
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 413,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.619,57	Saldo nos Bancos	: 2.062.766,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 413,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 413,39	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