



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 105 / 2020

Data 08/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	3,39	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	183,13	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>186,52</b>	
	<b>Total</b>		<b>186,52</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA - MÊS JUNHO/2020. Cheque Nro 316023/2020	7.787,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO SERVIDOR ADONEL JESUS DE OLIVEIRA. Pagamento Normal 2020/317057	450,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE JUNHO/2020 Pagamento Normal 2020/104914	6.356,61	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.595,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.595,16</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 273-000 Pagto Normal 317057 PGTO FOLHA RESCISÃO SERVIDOR ADONEL 627-06/7-2020 JESUS DE OLIVEIRA.	141,73	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 274-000 Pagto Normal 317057 PGTO FOLHA RESCISÃO SERVIDOR ADONEL 627-06/7-2020 JESUS DE OLIVEIRA.	23,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal 317057 PGTO FOLHA RESCISÃO SERVIDOR ADONEL 627-06/7-2020 JESUS DE OLIVEIRA.	472,44	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 105-000 Cheque 316023 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA - MÊS JUNHO/2020.	7.787,57	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 105 / 2020

Data 08/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal 104914	6.356,61	
	PGTO CARTÃO ACCORD EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE JUNHO/2020		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>637,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>14.144,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.781,68</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>14.781,68</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.017.493,61
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.781,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.622,61	Saldo nos Bancos	: 1.996.828,69
Arrecadado Hoje	: 186,52	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.029.103,98	Diferença :	0,00
		Total	: 7.029.103,98

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 637,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 186,52	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.144,18
Retiradas Bancárias	: 14.595,16	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 105 / 2020

Data 08/07/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48