



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2020

Data 04/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/111633	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2020/923297	289,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET MÊS 02/2020) Pagamento Normal 2020/945651	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800 MÊS 02/2020). Pagamento Normal 2020/947239	56,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 L MÊS 04/2020). Pagamento Normal 2020/947746	51,22	
	MOVIMENTO	1.143,16	
	Total		1.143,16
DESPESAS PAGAS			
10.408-AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal 923297 PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 227/2020	289,80	
10.385-BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 111633 PGTO BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA 213/2020 LTDA.	591,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 947746 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 24 L MÊS 04/2020).	51,22	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 947239 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800 423/2019 MÊS 02/2020).	56,24	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 945651 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 423/2019 INTERNET MÊS 02/2020)	154,90	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2020

Data 04/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.143,16
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.143,16
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.143,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.202.193,68
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.143,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.300,38	Saldo nos Bancos	: 1.652.258,39
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.855.595,23	Diferença :	0,00
		Total	: 4.855.595,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.143,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.143,16	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48