



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 76 / 2020

Data 18/05/2020

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 LUCAS JOSE PERIM. Pagamento Normal 2020/16011	2.365,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/16763	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORP. 40 LINHAS ABRIL/2020). Pagamento Normal 2020/189254	24,59	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.028,69</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.028,69</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 16763 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE ABRIL DE 424/2019 2020.	2.639,10	
10.471 -LUCAS JOSE PERIM	Nro. Empenho 198-000 Pagto Normal 16011 PGTO LUCAS JOSE PERIM. 291/2020	2.365,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 189254 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORP. 40 804/2019 LINHAS ABRIL/2020).	24,59	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.028,69</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.028,69</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 76 / 2020

Data 18/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.028,69

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.320.133,25
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.028,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.300,38	Saldo nos Bancos	: 1.530.433,29
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	: 5.028,69
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.028,69	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