



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 85 / 2020

Data 03/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/30620	4.461,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL SA PLANO CORPORATIVO MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/187077	54,28	
	MOVIMENTO	4.516,10	
	Total		4.516,10
DESPESAS PAGAS			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 30620 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 45/2020 REF. MÊS DE MAIO/2020.	4.461,82	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 187077 PGTO TELEFONICA BRASIL SA PLANO 804/2019 CORPORATIVO MÊS DE MAIO/2020.	54,28	
	Total Orçamentário	4.516,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.516,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 85 / 2020

Data 03/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.516,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.012.604,70
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.516,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.424.439,53	Saldo nos Bancos	: 1.923.613,58
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.940.734,38	Diferença :	0,00
		Total	: 5.940.734,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.516,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.516,10	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