



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 118 / 2020

Data 30/07/2020

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 BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/30949	252,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALFA SEGURADORA S/A - SEGURO PREDIAL CÂMARA 23/07/2020 A 23/07/2021. Pagamento Normal 2020/31698	1.864,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPR ESC - CONTRIB INSTITUCIONAL - JULHO/2020 Pagamento Normal 2020/109117	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRA EMPR ESCOLA - FOLHA ESTAGIÁRIOS - JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/109952	1.340,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/938374	154,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.761,56</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.761,56</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.191 - ALFA SEGURADORA S.A.	Nro. Empenho 284-000 Pagto Normal 31698 PGTO ALFA SEGURADORA S/A - SEGURO 96/2020 PREDIAL CÂMARA 23/07/2020 A 23/07/2021.	1.864,16	
10.385 - BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal 30949 PGTO BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA 379/2020 LTDA.	252,50	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 109117 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPR ESC - 16/2020 CONTRIB INSTITUCIONAL - JULHO/2020	150,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 287-000 Pagto Normal 109952 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRA EMPR ESCOLA - FOLHA ESTAGIÁRIOS - JULHO/2020.	1.340,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 938374 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE JUNHO/2020.	154,90	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 118 / 2020

Data 30/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.761,56</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>3.761,56</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>3.761,56</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.265.847,92
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.761,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.474.334,62	Saldo nos Bancos	: 2.721.019,99
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.990.629,47	Total	: 7.990.629,47

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.761,56
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.761,56	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48