



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2020

Data 21/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	808,94	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	505,32	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.314,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.314,26</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/210220	9.560,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/516515	18.006,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/113577	1.144,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA ME. Pagamento Normal 2020/113595	128,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO W. C. PEREIRA INFORMÁTICA. Pagamento Normal 2020/114555	1.593,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/115428	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 60/60 MÊS JAN/2020 PROC. 37.236.333-4. Pagamento Normal 2020/345068	14.916,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/541327	209,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. JAN /2020 Pagamento Normal 2020/2111067	71,25	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA COMPLEMENTO 1º MEDIÇÃO. Pagamento Normal 2020/7381691	23.211,64	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>69.459,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>69.459,46</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 89-000 Pagto Normal 113595 PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA ME. 115/2020	128,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2020

Data 21/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 2111067 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELEGRAFOS - REF. JAN /2020	71,25	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 115428 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - 1068/2019 MÊS JAN/2020.	630,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 516515 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 611-21/2-2020 2020.	18.006,52	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 68-000 Cheque 315998 DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	-657,50	
10.458 - JOEL MACEDO PORTELA - ME	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 7381691 PGTO JOEL MACEDO PORTELA COMPLEMENTO 782/2018 1º MEDIÇÃO.	24.513,30	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 345068 PGTO PARCELAMENTO INSS - PARC. 60/60 MÊS JAN/2020 PROC. 37.236.333-4.	14.916,67	
10.465 - SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 113577 PGTO SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE 566/2019 LIMPEZA LTDA.	1.144,68	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 541327 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 FEVEREIRO DE 2020.	209,55	
10.466 - W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 114555 PGTO W. C. PEREIRA INFORMÁTICA. 566/2019	1.593,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 210220 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	9.560,75	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2020

Data 21/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>36.042,17</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>34.074,05</b>
		<b>Total</b>	<b>70.116,22</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 315998/2020	657,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>657,50</b>	
		<b>Total</b>	<b>657,50</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>70.773,72</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.051.232,99
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 70.116,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.048.038,85	Saldo nos Bancos	: 1.444.298,75
Arrecadado Hoje	: 1.314,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.565.647,96	Total	: 2.565.647,96

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 36.042,17
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.314,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 34.074,05
Retiradas Bancárias	: 69.459,46	Depósitos Bancários	: 657,50
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 30 / 2020

Data 21/02/2020

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