



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2020

Data 23/03/2020

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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. FEV/2020. Pagamento Normal 2020/54435	69,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLEUNICE VENTURELO (COMPRA CADEIRA ALINE). Pagamento Normal 2020/55482	1.545,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/56413	269,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (AQUIS MOTOR ELETRONICO) Pagamento Normal 2020/115421	2.920,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (SERVIÇO MANUT PORTÕES). Pagamento Normal 2020/115421	560,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR MARÇO DE 2020). Pagamento Normal 2020/827818	149,99	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.513,72</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.513,72</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.448 - ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal 115421 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (AQUIS MOTOR ELETRONICO) 143/2020	2.920,00	
10.448 - ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal 115421 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES (SERVIÇO MANUT PORTÕES) 143/2020	560,00	
10.509 - CLEUNICE VENTURELO	Nro. Empenho 141-000 Pagto Normal 55482 PGTO CLEUNICE VENTURELO (COMPRA CADEIRA ALINE) 170/2020	1.545,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 54435 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF. FEV/2020. 727/2019	69,73	
1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 145-000 Pagto Normal 56413 PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. 202/2020	269,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2020

Data 23/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 827818	149,99	
	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR 423/2019 MARÇO DE 2020).		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.513,72</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.513,72</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>5.513,72</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.866.833,03
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.513,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.133.308,36	Saldo nos Bancos	: 1.777.256,46
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.649.603,21	Total	: 3.649.603,21

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.513,72
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.513,72	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 47 / 2020

Data 23/03/2020

---

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