



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55 / 2020

Data 03/04/2020

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	382,06	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	232,71	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>614,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>614,77</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, REF. MÊS MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/30420	4.770,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV. PÚBLI.MUNIC. DE OURS PARTE EMPRESA MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/109357	20.030,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV. PÚBLI.MUNIC. DE OURS PARTE SERVIDORES MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/109357	16.948,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS) MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/510383	45,24	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA - QUARTA MEDIÇÃO- REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA. Pagamento Normal 2020/740309	10.962,83	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>52.757,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>52.757,62</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 30420 PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA, 45/2020 REF. MÊS MARÇO/2020.	4.770,30	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBLI.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal 109357 PGTO INST. PREV. SERV. PÚBLI.MUNIC. DE OURS PARTE EMPRESA MARÇO/2020. 617-30/3-2020	20.030,43	
10.458 -JOEL MACEDO PORTELA - ME	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 740309 PGTO JOEL MACEDO PORTELA - QUARTA MEDIÇÃO- REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA. 782/2018	11.577,60	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55 / 2020

Data 03/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 510383	45,24	
	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 24 LINHAS) MARÇO/2020.		
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 109357	16.948,82	
	PGTO INST. PREV. SERV. PÚBLI.MUNIC. DE OURS PARTE SERVIDORES MARÇO/2020.		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>24.845,97</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>28.526,42</b>	
	<b>Total</b>		<b>53.372,39</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>53.372,39</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.395.777,51
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 53.372,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.253.095,41	Saldo nos Bancos	: 1.320.855,13
Arrecadado Hoje	: 614,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.770.005,03	Diferença :	0,00
		Total	: 3.770.005,03

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.845,97
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 28.526,42
Receitas Extra-Orçamentárias	: 614,77	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 52.757,62	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55 / 2020

Data 03/04/2020

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