



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2020

Data 22/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE ABRIL EM 22/04/2020.	961.370,00	
	Total Extra-Orçamentário	961.370,00	
	Total		961.370,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS DE MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/48240	249,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - CONTA PÁTIO MÊS ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/220420	106,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO S/ NFS FORNECEDORES MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/527656	382,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/527975	37.138,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO COM IPTU SERVIDOR EDUARDO DUTRA. Pagamento Normal 2020/528616	1.906,13	
	MOVIMENTO	39.783,13	
	Total		39.783,13
DESPESAS PAGAS			
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 220420 PGTO CPFL - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 45/2020 - CONTA PÁTIO MÊS ABRIL/2020.	106,38	
10.245 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 48240 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS DE MARÇO/2020. 727/2019	249,78	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 528616 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA LICENÇA PRÊMIO/ IPTU EDUARDO DUTRA.	-22,57	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2020

Data 22/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal	528616	1.906,13	
	PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO COM IPTU			
	SERVIDOR EDUARDO DUTRA.			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal	527975	37.138,10	
	PGTO IRRF SERVIDORES DESCONTADO EM			
	FOLHA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal	527656	382,74	
	PGTO IRRF DESCONTADO S/ NFS			
	FORNECEDORES MÊS DE MARÇO DE 2020.			
	Total Orçamentário		2.239,72	
	Total Extra-Orçamentário		37.520,84	
	Total			39.760,56
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE		961.370,00	
	ABRIL EM 22/04/2020.			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO		22,57	
	PERMUTA LICENÇA PRÊMIO/ IPTU EDUARDO DUTRA.			
	Pagamento Normal 2020/528616			
	MOVIMENTO		961.392,57	
	Total			961.392,57



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2020

Data 22/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.001.153,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.632.552,92
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 39.760,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.257.358,57	Saldo nos Bancos	: 2.062.709,94
Arrecadado Hoje	: 961.370,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.735.023,42	Total	: 4.735.023,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.239,72
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.370,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 37.520,84
Retiradas Bancárias	: 39.783,13	Depósitos Bancários	: 961.392,57
		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