



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2020

Data 30/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	72,09	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>72,09</b>	
	<b>Total</b>		<b>72,09</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800 MÊS 03/2020). Pagamento Normal 2020/830679	45,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS. Pagamento Normal 2020/134490	1.740,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA CONTRIB INSTITUC - ABRIL/2020 Pagamento Normal 2020/136391	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA FOLHA ESTAGIÁRIOS ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/137571	3.350,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.510,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.510,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.494 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECOF	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 134490 PGTO ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTE DE DIÁRIOS OFICIAIS. 68/2020	1.740,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 136391 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA CONTRIB INSTITUC - ABRIL/2020 16/2020	375,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal 137571 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA FOLHA ESTAGIÁRIOS ABRIL/2020.	3.350,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 830679 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800 MÊS 03/2020). 423/2019	45,82	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2020

Data 30/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.510,82</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>5.510,82</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	72,09	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>72,09</b>	
		<b>Total</b>	<b>72,09</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>5.582,91</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.196.682,86
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.510,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.228,29	Saldo nos Bancos	: 1.653.401,55
Arrecadado Hoje	: 72,09	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.855.595,23	Total	: 4.855.595,23

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.510,82
Receitas Extra-Orçamentárias	: 72,09	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.510,82	Depósitos Bancários	: 72,09
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 67 / 2020

Data 30/04/2020

---

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