



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 79/2020

Data 21/05/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO AMAURI FERRI (TROCA SENSORES DO AR SALA DO VEREADOR ABEL FIEL). Cheque Nro 316025/2020 | 180,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR MAIO/2020). Pagamento Normal 2020/124966 | 36,44 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS DE ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/194311 | 562,46 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA (CONTA PATIO) MÊS MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/210520 | 73,09 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário REF. TRANSF. PARA PAGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MAIO/2020 173004 | 9.255,59 | |
| | MOVIMENTO | 10.107,58 | |
| | Total | | 10.107,58 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.381 - AMAURI FERRI | Nro. Empenho 197-000 Cheque 316025 PGTO AMAURI FERRI (TROCA SENSORES DO AR SALA DO VEREADOR ABEL FIEL). 286/2020 | 180,00 | |
| 10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 210520 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA (CONTA PATIO) MÊS MAIO/2020. 45/2020 | 73,09 | |
| 10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 194311 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS DE ABRIL/2020. 727/2019 | 562,46 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 124966 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO DDR MAIO/2020). 423/2019 | 36,44 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 79 / 2020

Data 21/05/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|--|------------------------------------|------------------|
| | | Total Orçamentário | 851,99 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 0,00 |
| | | Total | 851,99 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário REF. TRANSF. PARA PAGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MAIO/2020 173004 | 9.255,59 | |
| | MOVIMENTO | 9.255,59 | |
| | | Total | 9.255,59 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 10.107,58 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | : 516.294,85 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.525.475,11 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 851,99 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.307.482,88 | Saldo nos Bancos | : 2.297.450,63 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 5.823.777,73 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 5.823.777,73 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 851,99 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 10.107,58 | Depósitos Bancários | : 9.255,59 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 79/2020

Data 21/05/2020

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