



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2020

Data 03/02/2020

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 C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME. Pagamento Normal 2020/197211	82,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA, REF. MÊS JANEIRO/2020. Pagamento Normal 2020/286072	3.809,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS). Pagamento Normal 2020/307567	30,97	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.922,41</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.922,41</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 197211 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME. 1/2020	82,44	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 286072 PGTO CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA, REF. 45/2020 MÊS JANEIRO/2020.	3.809,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 307567 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 24 LINHAS).	30,97	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.922,41</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.922,41</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2020

Data 03/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.922,41

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 763.908,41
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.922,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.717,72	Saldo nos Bancos	: 829.181,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.597.012,57	Diferença :	0,00
		Total	: 1.597.012,57

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.922,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.922,41	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48