



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2020

Data 03/03/2020

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 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316016/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDVALDO LUCIO ABEL. Cheque Nro 316017/2020	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS). Pagamento Normal 2020/963802	39,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.539,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.539,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 137-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. 316016	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 136-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDVALDO LUCIO ABEL. 316017	1.000,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS). 804/2019 963802	39,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.539,67</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.539,67</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2020

Data 03/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.539,67

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.587.207,35
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.539,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.095.705,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.452,35	Total	: 2.684.452,35

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.539,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.539,67	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48