



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43 / 2020

Data 16/03/2020

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 PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO ALEXANDRE L. PINHEIRO. Cheque Nro 316019/2020	75,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800) MÊS JANEIRO/2020. Pagamento Normal 2020/183311	45,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA S/A (PLANO INTERNET) MÊS JANEIRO/2020. Pagamento Normal 2020/184286	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/185134	119,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO -ME. Pagamento Normal 2020/198672	260,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>655,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>655,44</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 142-000 Cheque 316019 PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO ALEXANDRE L. PINHEIRO.	75,08	
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 198672 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO 87/2020 -ME.	260,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 183311 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800) 423/2019 MÊS JANEIRO/2020.	45,82	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 184286 PGTO TELEFONICA S/A (PLANO INTERNET) MÊS 423/2019 JANEIRO/2020.	154,90	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 185134 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	119,64	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43 / 2020

Data 16/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>535,80</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>119,64</b>
		<b>Total</b>	<b>655,44</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>655,44</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.712.948,63
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 655,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 970.848,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.452,35	Diferença :	0,00
		Total	: 2.684.452,35

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 535,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 119,64
Retiradas Bancárias	: 655,44	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48