



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199/2019

Data 23/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET). Pagamento Normal 2019/577854	154,90	
	MOVIMENTO	154,90	
	Total		154,90
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 577854 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET).	154,90	
	Total Orçamentário	154,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		154,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199/2019

Data 23/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	154,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.312.531,31
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 154,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.057.567,01	Saldo nos Bancos	: 1.965.806,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.278.492,90	Total	: 9.278.492,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 154,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 154,90	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48