



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 44 / 2020

Data 17/03/2020

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 CORPORATIVO 40L FEV/2020) Pagamento Normal 2020/562444	18,02	
	MOVIMENTO	18,02	
	Total		18,02
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 562444 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 40L FEV/2020)	18,02	
	Total Orçamentário	18,02	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		18,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 44 / 2020

Data 17/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.713.604,07
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 970.830,26
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	: 18,02
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18,02	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