



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 111 / 2020

Data 17/07/2020

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 40 LINHAS) JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/71011	16,99	
	MOVIMENTO	16,99	
	Total		16,99
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 71011 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 40 LINHAS) JUNHO/2020.	16,99	
	Total Orçamentário	16,99	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		16,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 111 / 2020

Data 17/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	16,99

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.088.034,92
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.809,13	Saldo nos Bancos	: 1.941.052,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.029.103,98	Diferença :	0,00
		Total	: 7.029.103,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16,99
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16,99	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