



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 129 / 2020

Data 19/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO EM 19/08/2020.	961.370,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>961.370,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>961.370,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/842008	47,04	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>47,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>47,04</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 842008 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 423/2019 MÊS DE JULHO/2020.	47,04	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>47,04</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>47,04</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO EM 19/08/2020.	961.370,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>961.370,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>961.370,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 129 / 2020

Data 19/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	961.417,04

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.867.243,76
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.602.142,56	Saldo nos Bancos	: 3.212.516,61
Arrecadado Hoje	: 961.370,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.079.807,41	Total	: 9.079.807,41

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 47,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.370,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 47,04	Depósitos Bancários	: 961.370,00
		<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