



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 194 / 2020

Data 03/12/2020

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 TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 11/2020. Pagamento Normal 2020/586768	24,86	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>24,86</b>	
	<b>Total</b>		<b>24,86</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 379-000 Pagto Normal 586768 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 11/2020.	24,86	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>24,86</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>24,86</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 194 / 2020

Data 03/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	24,86

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.966.551,38
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.971.035,64	Saldo nos Bancos	: 3.520.754,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.487.330,49	Total	: 12.487.330,49

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24,86	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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