



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 14 / 2020

Data 30/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS JANEIRO/2020. Pagamento Normal 2020/843123	130,70	
	MOVIMENTO	130,70	
	Total		130,70
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 843123 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 MÊS JANEIRO/2020.	130,70	
	Total Orçamentário	130,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		130,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 14 / 2020

Data 30/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	130,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 763.237,71
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 130,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.391,55	Saldo nos Bancos	: 833.317,99
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.596.686,40	Total	: 1.596.686,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 130,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 130,70	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48