



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 143 / 2020

Data 11/09/2020

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 INTERNET MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/382723	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/383154	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/383713	55,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>365,54</b>	
	<b>Total</b>		<b>365,54</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 383713 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 - 423/2019 MÊS DE AGOSTO/2020.	55,74	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal 382723 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE JULHO/2020.	154,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal 383154 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE AGOSTO/2020.	154,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>365,54</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>365,54</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 143/2020

Data 11/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	365,54

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.606.944,36
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 365,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.392,59	Saldo nos Bancos	: 2.602.377,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.687,44	Diferença :	0,00
		Total	: 9.209.687,44

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 365,54
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 365,54	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