



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 183 / 2020

Data 17/11/2020

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 40 LINHAS) - MÊS 10/2020. Pagamento Normal 2020/743170	13,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE OUTUBRO/2020 Pagamento Normal 2020/743596	370,89	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>384,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>384,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 379-000 Pagto Normal 743170 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 501/2020 CORPORATIVO 40 LINHAS) - MÊS 10/2020.	13,93	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal 743596 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE OUTUBRO/2020	370,89	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>13,93</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>370,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>384,82</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 183/2020

Data 17/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	384,82

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.312.430,50
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 384,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.326,81	Saldo nos Bancos	: 3.083.806,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.621,66	Total	: 11.396.621,66

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 370,89
Retiradas Bancárias	: 384,82	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