



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2021

Data 17/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS - MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/307910	32,71	
	MOVIMENTO	32,71	
	Total		32,71
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 307910 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 40 LINHAS - MÊS 02/2021.	32,71	
	Total Orçamentário	32,71	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		32,71



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2021

Data 17/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	32,71

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.745.004,09
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 32,71
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.151.307,73	Saldo nos Bancos	: 962.005,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.707.042,41	Total	: 2.707.042,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 32,71
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 32,71	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22