



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2021

Data 25/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI (REV VEICULO VOYAGE) Pagamento Normal 2021/212589	2.355,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI (REV VEICULO VOYAGE) Pagamento Normal 2021/213456	139,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI (REV VEICULO VOYAGE) Pagamento Normal 2021/214292	895,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/902177	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/903606	45,82	
	MOVIMENTO	3.591,59	
	Total		3.591,59
DESPESAS PAGAS			
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal 212589 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI (REV 136/2021 VEICULO VOYAGE)	2.355,91	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 213456 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI (REV 136/2021 VEICULO VOYAGE)	139,96	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal 214292 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI (REV 136/2021 VEICULO VOYAGE)	895,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 902177 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE FEVEREIRO/2021.	154,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 903606 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 423/2019 MÊS DE FEVEREIRO/2021.	45,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2021

Data 25/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.591,59
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.591,59
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.591,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.153.003,92
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.591,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.123.712,93	Saldo nos Bancos	: 1.522.852,10
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.679.447,61	Diferença :	0,00
		Total	: 3.679.447,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.591,59
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.591,59	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22