



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 100 / 2021

Data 17/06/2021

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 05/2021 Pagamento Normal 2021/437723	18,42	
	MOVIMENTO	18,42	
	Total		18,42
DESPESAS PAGAS			
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 288-000 Cheque 316089 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR FERNANDO ROSINI.	-389,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 437723 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 40 LINHAS - MÊS 05/2021	18,42	
	Total Orçamentário	-370,58	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-370,58
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316089/2021	389,00	
	MOVIMENTO	389,00	
	Total		389,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 100 / 2021

Data 17/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18,42

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.866.962,67
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -370,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.490.697,65	Saldo nos Bancos	: 1.179.840,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.046.432,33	Total	: 6.046.432,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -370,58
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18,42	Depósitos Bancários	: 389,00
		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