



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50 / 2021

Data 23/03/2021

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 DDR MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/685294	140,41	
	MOVIMENTO	140,41	
	Total		140,41
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 685294 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 MARÇO/2021.	140,41	
	Total Orçamentário	140,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		140,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 50 / 2021

Data 23/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	140,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.939.964,96
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 140,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.115.118,66	Saldo nos Bancos	: 1.730.747,97
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.670.853,34	Diferença :	0,00
		Total	: 3.670.853,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 140,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 140,41	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