



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2021

Data 03/05/2021

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 24 LINHAS - MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/460724	40,97	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>40,97</b>	
	<b>Total</b>		<b>40,97</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 238-000 Cheque 316074 DEVOL. ADIANT DESP VIAGEM A SOROCABA SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	-500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 460724 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 04/2021.	40,97	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-459,03</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-459,03</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP VIAGEM A SOROCABA SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316074/2021	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 74 / 2021

Data 03/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	40,97

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.520.321,30
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -459,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.368.945,09	Saldo nos Bancos	: 1.404.817,50
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.924.679,77	Total	: 4.924.679,77

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -459,03
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 40,97	Depósitos Bancários	: 500,00
		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