



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 80 / 2021

Data 12/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	81,40	
	Total Extra-Orçamentário	81,40	
	Total		81,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/564328	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/565119	46,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. Pagamento Normal 2021/2090630	3.968,60	
	MOVIMENTO	4.169,52	
	Total		4.169,52
DESPESAS PAGAS			
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal 2090630 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 372/2021	4.050,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 564328 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE ABRIL/2021.	154,90	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 565119 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 423/2019 MÊS DE ABRIL/2021.	46,02	
	Total Orçamentário	4.250,92	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.250,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 80 / 2021

Data 12/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.250,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.688.966,78
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.250,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.373.198,45	Saldo nos Bancos	: 1.235.796,83
Arrecadado Hoje	: 81,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.929.014,53	Diferença :	0,00
		Total	: 4.929.014,53

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.250,92
Receitas Extra-Orçamentárias	: 81,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.169,52	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