



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 103 / 2021

Data 22/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 0005-1 Pagamento Normal 2021/51	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A. Pagamento Normal 2021/12949	202,41	
	MOVIMENTO	7.202,41	
	Total		7.202,41
DESPESAS PAGAS			
10.578 - OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 51 PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 470/2021 0005-1	7.000,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 12949 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A. 423/2019	154,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 12949 PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A. 423/2019	47,51	
	Total Orçamentário	7.202,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.202,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 103 / 2021

Data 22/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.202,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.982.219,67
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.202,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.449.477,65	Saldo nos Bancos	: 2.015.790,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.005.212,33	Total	: 7.005.212,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.202,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.202,41	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