



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 135 / 2021

Data 17/08/2021

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 0800 MÊS DE JULHO/2021. Pagamento Normal 2021/213519	49,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AGRO OURO AGROPECUARIA & PET SHOP LTDA Pagamento Normal 2021/29120861	23.396,00	
	MOVIMENTO	23.445,86	
	Total		23.445,86
DESPESAS PAGAS			
10.585 - AGRO OURO AGROPECUARIA & PET SHOP LTDA	Nro. Empenho 367-000 Pagto Normal 29120861 PGTO AGRO OURO AGROPECUARIA & PET SHOP 627/2021 LTDA	23.396,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 213519 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 412/2021 MÊS DE JULHO/2021.	49,86	
	Total Orçamentário	23.445,86	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		23.445,86



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 135 / 2021

Data 17/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	23.445,86

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.755.097,04
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.445,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.120,45	Saldo nos Bancos	: 1.500.312,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.855,13	Diferença :	0,00
		Total	: 8.278.855,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.445,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 23.445,86	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