



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 142 / 2021

Data 26/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET MES 07/2021 Pagamento Normal 2021/269935	154,90	
	MOVIMENTO	154,90	
	Total		154,90
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal 269935 PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET MES 412/2021 07/2021	154,90	
10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 417-000 Cheque 316130 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BAURU SERVIDOR WAGNER O. DE MORAES.	-272,36	
	Total Orçamentário	-117,46	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-117,46
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BAURU SERVIDOR WAGNER O. DE MORAES. Cheque Nro 316130/2021	272,36	
	MOVIMENTO	272,36	
	Total		272,36



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 142 / 2021

Data 26/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	154,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.968.399,84
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -117,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.685.640,50	Saldo nos Bancos	: 2.273.092,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.241.375,18	Total	: 9.241.375,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -117,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 154,90	Depósitos Bancários	: 272,36
		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