



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 126 / 2021

Data 03/08/2021

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 CORPORATIVO Pagamento Normal 2021/975132	16,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2021/18139210	2.233,87	
	MOVIMENTO	2.250,06	
	Total		2.250,06
DESPESAS PAGAS			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 18139210 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 72/2021	2.233,87	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 975132 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO 501/2020 CORPORATIVO	16,19	
	Total Orçamentário	2.250,06	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.250,06



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 126 / 2021

Data 03/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.250,06

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.560.155,86
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.250,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.000,86	Saldo nos Bancos	: 1.716.329,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.735,54	Total	: 8.278.735,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.250,06
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.250,06	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