



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 136 / 2021

Data 18/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS Pagamento Normal 2021/605887	42,36	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>42,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>42,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 605887 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 40 501/2020 LINHAS	42,36	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>42,36</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>42,36</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 136 / 2021

Data 18/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	42,36

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.778.542,90
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 42,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.120,45	Saldo nos Bancos	: 1.500.269,87
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	: 42,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 42,36	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