



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 115/2021

Data 15/07/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO BRAS TELEVISORES E RADIO LEGISLATIVO Pagamento Normal 2021/96102875 | 3.000,00 | |
| | MOVIMENTO | 3.000,00 | |
| | Total | | 3.000,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.337 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RAC | Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal 96102875 PGTO ASSOCIAÇÃO BRAS TELEVISORES E 217/2021 RADIO LEGISLATIVO | 3.000,00 | |
| | Total Orçamentário | 3.000,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 3.000,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 115/2021

Data 15/07/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 3.000,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 5.810.232,80 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 3.000,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 6.607.069,59 | Saldo nos Bancos | : 1.349.571,47 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 7.162.804,27 | Total | : 7.162.804,27 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 3.000,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 3.000,00 | 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