



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 146 / 2021

Data 01/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO Pagamento Normal 2021/44489443	12.799,00	
	MOVIMENTO	12.799,00	
	Total		12.799,00
DESPESAS PAGAS			
10.495 - CARMEN JOANA BIAGGIO	Nro. Empenho 382-000 Pagto Normal 44489443 PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO 123/2021	12.799,00	
	Total Orçamentário	12.799,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		12.799,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 146 / 2021

Data 01/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.799,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.520.636,14
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.799,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.837.237,61	Saldo nos Bancos	: 1.859.537,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.392.972,29	Total	: 9.392.972,29

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.799,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.799,00	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