



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 154 / 2021

Data 16/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LILIANE APARECIDA PEREIRA GONÇALVES Pagamento Normal 2021/120284	6.000,00	
	MOVIMENTO	6.000,00	
	Total		6.000,00
DESPESAS PAGAS			
10.497 - LILLIANE APARECIDA PEREIRA GONCALVES	Nro. Empenho 493-000 Pagto Normal 120284 LILIANE APARECIDA PEREIRA GONÇALVES	6.000,00	
	Total Orçamentário	6.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 154 / 2021

Data 16/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.749.899,26
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.838.693,05	Saldo nos Bancos	: 1.638.528,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.394.427,73	Total	: 9.394.427,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.000,00	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