



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 173 / 2021

Data 15/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET Pagamento Normal 2021/505108	454,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2021/88077060	4.289,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2021/88078213	829,80	
	MOVIMENTO	5.574,07	
	Total		5.574,07
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 479-000 Pagto Normal 88078213 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 773/2021	829,80	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal 505108 PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET 412/2021	454,37	
10.570 - TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 500-000 Pagto Normal 88077060 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 806/2021	4.289,90	
	Total Orçamentário	5.574,07	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.574,07



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 173 / 2021

Data 15/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.574,07

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.772.327,29
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.574,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.955.017,83	Saldo nos Bancos	: 1.732.851,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.510.752,51	Total	: 10.510.752,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.574,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.574,07	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