



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 176 / 2021

Data 21/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OLIVEIRA & LEITE ASS. E CONS. Pagamento Normal 2021/112281	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MES OUTUBRO Pagamento Normal 2021/640089	82,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO Pagamento Normal 2021/94064541	160,45	
	MOVIMENTO	7.243,38	
	Total		7.243,38
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 498-000 Pagto Normal 94064541 PGTO 5060/2021	160,45	
10.578-OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 112281 PGTO OLIVEIRA & LEITE ASS. E CONS. 470/2021	7.000,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 640089 PGTO TELEFONICA PLANO DDR MES OUTUBRO 412/2021	82,93	
	Total Orçamentário	7.243,38	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.243,38



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 176 / 2021

Data 21/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.243,38

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.942.074,00
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.243,38
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.913.767,83	Saldo nos Bancos	: 2.520.185,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.469.502,51	Diferença :	0,00
		Total	: 11.469.502,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.243,38
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.243,38	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