



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 177 / 2021

Data 22/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 10/2021. Pagamento Normal 2021/221021	1.246,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE OUTUBRO/2021. 115002	1.246,17	
	MOVIMENTO	2.492,34	
	Total		2.492,34
DESPESAS PAGAS			
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 221021 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 10/2021.	1.246,17	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.246,17	
	Total		1.246,17
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE OUTUBRO/2021. 115002	1.246,17	
	MOVIMENTO	1.246,17	
	Total		1.246,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 177 / 2021

Data 22/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.492,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.949.317,38
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.246,17
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.913.767,83	Saldo nos Bancos	: 2.518.938,96
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	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.246,17
Retiradas Bancárias	: 2.492,34	Depósitos Bancários	: 1.246,17
		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