



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 198 / 2021

Data 25/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/531895	12.418,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROBSON FAVIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS ME Pagamento Normal 2021/113742	295,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS II DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/641480	3.460,48	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>16.173,78</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.173,78</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 649-000 Pagto Normal 531895 PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 686-25/11-2021 2021.	12.418,30	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 662-000 Pagto Normal 641480 PGTO FOLHA FÉRIAS II DO MÊS DE NOVEMBRO 690-25/11-2021 DE 2021.	3.460,48	
1.186 - ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS	Nro. Empenho 603-000 Pagto Normal 113742 PGTO ROBSON FAVIANO SANTOS PEREIRA 966/2021 OURINHOS ME	295,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>16.173,78</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.173,78</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 198 / 2021

Data 25/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	16.173,78

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.006.809,04
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.173,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.031.148,31	Saldo nos Bancos	: 2.563.900,17
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.586.882,99	Diferença :	0,00
		Total	: 12.586.882,99

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.173,78
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.173,78	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