



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 215 / 2021

Data 21/12/2021

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 DDR Pagamento Normal 2021/912787	212,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2021/55139478	83,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA Pagamento Normal 2021/82130671	1.149,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA Pagamento Normal 2021/82145840	668,28	
	MOVIMENTO	2.113,59	
	Total		2.113,59
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 498-000 Pagto Normal 55139478 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 5060/2021	83,25	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 82145840 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA 267/2021	668,28	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 716-000 Pagto Normal 82130671 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA 267/2021	1.149,08	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 912787 PGTO TELEFONICA PLANO DDR 412/2021	212,98	
	Total Orçamentário	2.113,59	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.113,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 215/2021

Data 21/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.113,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.624.790,70
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.113,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.381.328,22	Saldo nos Bancos	: 1.310.158,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.937.062,90	Diferença :	0,00
		Total	: 13.937.062,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.113,59
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.113,59	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