



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 118/2021

Data 21/07/2021

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA Pagamento Normal 2021/128883	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2021/2158999	136,61	
	MOVIMENTO	7.136,61	
	Total		7.136,61
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 2158999 PGTO EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 727/2019	136,61	
10.578-OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 128883 PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA 470/2021	7.000,00	
	Total Orçamentário	7.136,61	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.136,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 118/2021

Data 21/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.136,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.902.264,26
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.136,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.565.819,59	Saldo nos Bancos	: 2.212.153,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.121.554,27	Total	: 8.121.554,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.136,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.136,61	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