



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 131 / 2021

Data 11/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSCRIÇÃO CURSO NOVO E-SOCIAL MINISTRADO POR SEGMENTA CURSOS EM BAURU. Pagamento Normal 2021/143630	4.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2021/23140075	1.430,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2021/23141505	2.923,35	
	MOVIMENTO	8.753,65	
	Total		8.753,65
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 346-000 Pagto Normal 23140075 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 559/2021	1.430,30	
10.497-LILLIANE APARECIDA PEREIRA GONCALVES	Nro. Empenho 416-000 Pagto Normal 143630 PGTO INSCRIÇÃO CURSO NOVO E-SOCIAL MINISTRADO POR SEGMENTA CURSOS EM BAURU.	4.400,00	
10.570-TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 371-000 Pagto Normal 23141505 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 635/2021	2.923,35	
	Total Orçamentário	8.753,65	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.753,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 131 / 2021

Data 11/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.753,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.707.168,85
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.753,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.120,45	Saldo nos Bancos	: 1.562.932,63
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.855,13	Total	: 8.278.855,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.753,65
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.753,65	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