



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 155 / 2021

Data 17/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA ME. Pagamento Normal 2021/117133	315,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS MÊS 08/2021. Pagamento Normal 2021/221855	21,86	
	MOVIMENTO	336,86	
	Total		336,86
DESPESAS PAGAS			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 476-000 Pagto Normal 117133 PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA ME. 768/2021	315,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 221855 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 40 LINHAS MÊS 08/2021.	21,86	
	Total Orçamentário	336,86	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		336,86



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 155 / 2021

Data 17/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	336,86

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.755.899,26
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 336,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.838.693,05	Saldo nos Bancos	: 1.638.191,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.394.427,73	Total	: 9.394.427,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 336,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 336,86	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