



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 165 / 2021

Data 01/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. Pagamento Normal 2021/343434	1.098,00	
	MOVIMENTO	1.098,00	
	Total		1.098,00
DESPESAS PAGAS			
10.570 - TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 509-000 Pagto Normal 343434 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. 829/2021	1.098,00	
	Total Orçamentário	1.098,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.098,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 165 / 2021

Data 01/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.098,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.524.757,43
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.098,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.950.612,61	Saldo nos Bancos	: 1.980.491,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.506.347,29	Total	: 10.506.347,29

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.098,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.098,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22