



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 169 / 2021

Data 07/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VERA LUCIA G LOPES (AQUISIÇÃO DE UNIFORMES). Pagamento Normal 2021/133660	13.119,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - VEÍCULO VIRTUS DE 09/10/2021 A 09/10/2022. Pagamento Normal 2021/393244	1.679,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/866578	1.870,49	
	MOVIMENTO	16.669,88	
	Total		16.669,88
DESPESAS PAGAS			
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER.	Nro. Empenho 522-000 Pagto Normal 393244 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS - 837/2021 VEÍCULO VIRTUS DE 09/10/2021 A 09/10/2022.	1.679,99	
10.488-VERA LUCIA G LOPES	Nro. Empenho 430-000 Pagto Normal 133660 PGTO VERA LUCIA G LOPES (AQUISIÇÃO DE UNIFORMES). 360/2021	13.119,40	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal 866578 PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA MÊS 09/2021.	1.870,49	
	Total Orçamentário	14.799,39	
	Total Extra-Orçamentário	1.870,49	
	Total		16.669,88



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 169 / 2021

Data 07/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	16.669,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.641.886,89
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.669,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.954.898,24	Saldo nos Bancos	: 1.852.076,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.510.632,92	Diferença :	0,00
		Total	: 10.510.632,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.799,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.870,49
Retiradas Bancárias	: 16.669,88	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