



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179/2021

Data 26/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME Pagamento Normal 2021/99060747	195,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>195,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>195,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 514-000 Pagto Normal 99060747 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME 804/2021	195,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>195,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>195,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 179 / 2021

Data 26/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	195,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.958.609,86
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 195,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.913.780,83	Saldo nos Bancos	: 2.510.710,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.469.515,51	Total	: 11.469.515,51

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 195,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 195,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22