



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 183/2021

Data 03/11/2021

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 IMPRENSA NACIONAL Pagamento Normal 2021/7118996	198,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2021/7289754	657,99	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>856,23</b>	
	<b>Total</b>		<b>856,23</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.597 - IMPRENSA NACIONAL	Nro. Empenho 542-000 Pagto Normal 7118996 PGTO IMPRENSA NACIONAL 809/2021	198,24	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 564-000 Pagto Normal 7289754 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 924/2021 GERAIS	657,99	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>856,23</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>856,23</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 183 / 2021

Data 03/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	856,23

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.468.348,31
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 856,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.067.261,06	Saldo nos Bancos	: 2.153.791,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.622.995,74	Diferença :	0,00
		Total	: 11.622.995,74

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 856,23
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 856,23	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