



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 191 / 2021

Data 16/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL (INTERNET) Pagamento Normal 2021/148760	449,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TOYOTA RAMIRES MOTORS Pagamento Normal 2021/20384199	152.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2021/20386130	200,00	
	MOVIMENTO	152.649,99	
	Total		152.649,99
DESPESAS PAGAS			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 20386130 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 156/2021	200,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal 148760 PGTO TELEFONICA BRASIL (INTERNET) 412/2021	449,99	
10.594 - TOYOTA RAMIRES MOTORS	Nro. Empenho 523-000 Pagto Normal 20384199 PGTO TOYOTA RAMIRES MOTORS 266/2021	152.000,00	
	Total Orçamentário	152.649,99	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		152.649,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 191 / 2021

Data 16/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	152.649,99

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.703.335,66
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 152.649,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.072.352,32	Saldo nos Bancos	: 1.772.101,35
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.628.087,00	Total	: 11.628.087,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 152.649,99
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 152.649,99	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