



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 192 / 2021

Data 17/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2021/526454	14,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2021/21098011	2.106,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2021/21394126	3.143,54	
	MOVIMENTO	5.264,56	
	Total		5.264,56
DESPESAS PAGAS			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 21098011 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 267/2021	2.106,43	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 599-000 Pagto Normal 21394126 PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 962/2021	3.143,54	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 596-000 Pagto Normal 526454 PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 725/2021	14,59	
	Total Orçamentário	5.264,56	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.264,56



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 192 / 2021

Data 17/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.264,56

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.855.985,65
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.264,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.072.352,32	Saldo nos Bancos	: 1.766.836,79
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	: 5.264,56
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.264,56	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