



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 193 / 2021

Data 18/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP Pagamento Normal 2021/22059545	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2021/22060244	348,84	
	MOVIMENTO	2.987,94	
	Total		2.987,94
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 22059545 PGTO GIGA TV EIRELI EPP 484/2021	2.639,10	
10.570 - TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 600-000 Pagto Normal 22060244 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 975/2021	348,84	
	Total Orçamentário	2.987,94	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.987,94



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 193/2021

Data 18/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.987,94

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.861.250,21
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.987,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.072.352,32	Saldo nos Bancos	: 1.763.848,85
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	: 2.987,94
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.987,94	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