



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 202 / 2021

Data 01/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2021/35164552	168,90	
	MOVIMENTO	168,90	
	Total		168,90
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 498-000 Pagto Normal 35164552 PGTO CORREIOS EMPRESA BRAS. CORREIOS E 5060/2021 TELEGRAFOS	168,90	
	Total Orçamentário	168,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		168,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 202 / 2021

Data 01/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	168,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.550.046,13
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 168,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.194.132,05	Saldo nos Bancos	: 2.199.651,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.749.866,73	Total	: 12.749.866,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 168,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 168,90	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