



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2021

Data 23/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/230221	3.026,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS MÁSCARAS) Cheque Nro 316061/2021	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS PROD ALIMENTÍCIOS) Cheque Nro 316061/2021	850,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 02/2021. 157425	3.026,33	
	MOVIMENTO	9.403,34	
	Total		9.403,34
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 68-000 Cheque 316061 PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS MÁSCARAS) 106/2021	2.500,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 109-000 Cheque 316061 PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS PROD 170/2021 ALIMENTÍCIOS)	850,68	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 230221 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 02/2021.	3.026,33	
	Total Orçamentário	3.350,68	
	Total Extra-Orçamentário	3.026,33	
	Total		6.377,01
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 02/2021. 157425	3.026,33	
	MOVIMENTO	3.026,33	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2021

Data 23/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	3.026,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.403,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.068.890,84
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.377,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.025.950,80	Saldo nos Bancos	: 1.506.417,63
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.581.685,48	Total	: 2.581.685,48

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.350,68
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.026,33
Retiradas Bancárias	: 9.403,34	Depósitos Bancários	: 3.026,33
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22