



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2021

Data 03/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (VEÍCULO VOYAGE) Pagamento Normal 2021/134404	1.049,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMO-SIM REF. FOLHA MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/456655	982,16	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.032,12</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.032,12</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 456655 PGTO AMO-SIM REF. FOLHA MÊS 02/2021. 89/2021	982,16	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal 134404 PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE 107/2021 SEGUROS GERAIS (VEÍCULO VOYAGE)	1.049,96	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.032,12</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.032,12</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2021

Data 03/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.032,12

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.591.582,47
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.032,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.151.151,18	Saldo nos Bancos	: 1.113.271,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.706.885,86	Total	: 2.706.885,86

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.032,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.032,12	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22