



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55/ 2021

Data 30/03/2021

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 CARLOS ALBERTO PASTRELLO ME. Pagamento Normal 2021/13764	5.780,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.780,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.780,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal 13764 PGTO CARLOS ALBERTO PASTRELLO ME. 227/2021	5.780,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.780,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.780,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 55 / 2021

Data 30/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.780,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.174.310,64
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.780,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.123.975,41	Saldo nos Bancos	: 1.499.619,45
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.679.710,09	Diferença :	0,00
		Total	: 3.679.710,09

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.780,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.780,00	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