



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2021

Data 23/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA (SERV LAV VEÍCULOS 03/2021) Pagamento Normal 2021/50895	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARLOS ALBERTO PASTRELLO ME. Pagamento Normal 2021/288225	980,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 04/2021. 138082	1.579,95	
	MOVIMENTO	2.759,95	
	Total		2.759,95
DESPESAS PAGAS			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 50895 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA (SERV 156/2021 LAV VEÍCULOS 03/2021)	200,00	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 288225 PGTO CARLOS ALBERTO PASTRELLO ME. 311/2021	980,00	
	Total Orçamentário	1.180,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.180,00
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 - 04/2021. 138082	1.579,95	
	MOVIMENTO	1.579,95	
	Total		1.579,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 68 / 2021

Data 23/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.759,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.020.214,79
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.180,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.221.594,96	Saldo nos Bancos	: 1.755.934,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.777.329,64	Diferença :	0,00
		Total	: 4.777.329,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.180,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.759,95	Depósitos Bancários	: 1.579,95
		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