



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 69 / 2021

Data 26/04/2021

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 04/2021. Pagamento Normal 2021/260421	1.579,95	
	MOVIMENTO	1.579,95	
	Total		1.579,95
DESPESAS PAGAS			
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 260421 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 04/2021.	1.579,95	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.579,95	
	Total		1.579,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 69 / 2021

Data 26/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.579,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.021.394,79
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.579,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.221.594,96	Saldo nos Bancos	: 1.754.354,90
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	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.579,95
Retiradas Bancárias	: 1.579,95	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