



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 2 / 2021

Data 08/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE DEZEMBRO 2020. Cheque Nro 316159/2021	2.571,28	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE DEZEMBRO 2020. Pagamento Normal 2021/149561	7.843,59	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.414,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.414,87</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 227-000 Cheque 316159 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE DEZEMBRO 2020.	2.571,28	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 149561 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE DEZEMBRO 2020.	7.843,59	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>10.414,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.414,87</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 2 / 2021

Data 08/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.414,87

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 49.806,40
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.414,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 495.513,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 555.734,68	Diferença :	0,00
		Total	: 555.734,68

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 10.414,87
Retiradas Bancárias	: 10.414,87	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