



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2021

Data 25/01/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário TRANSF. BANCO DO BRASIL PARA DÉBITO DAS FATURAS DOS PEDÁGIOS - ANO 2021. 109920 | 12.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 01/2021. 109077 | 4.524,47 | |
| | MOVIMENTO | 16.524,47 | |
| | Total | | 16.524,47 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário TRANSF. BANCO DO BRASIL PARA DÉBITO DAS FATURAS DOS PEDÁGIOS - ANO 2021. 109920 | 12.000,00 | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 01/2021. 109077 | 4.524,47 | |
| | MOVIMENTO | 16.524,47 | |
| | Total | | 16.524,47 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2021

Data 25/01/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 16.524,47 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 336.326,96 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 963.767,02 | Saldo nos Bancos | : 1.183.174,74 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 1.519.501,70 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 1.519.501,70 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : |
| Retiradas Bancárias | : 16.524,47 | Depósitos Bancários | : 16.524,47 |
| | | 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