



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 14 / 2021

Data 27/01/2021

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 01/2021. Pagamento Normal 2021/260121	4.524,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUCAS JOSE PERIM (AQUISIÇÃO DE PLACAS AÇO INOX) Pagamento Normal 2021/81415	3.990,00	
	MOVIMENTO	8.514,47	
	Total		8.514,47
DESPESAS PAGAS			
10.471 - LUCAS JOSE PERIM	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 81415 PGTO LUCAS JOSE PERIM (AQUISIÇÃO DE PLACAS AÇO INOX) 5/2021	3.990,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 260121 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 01/2021.	4.524,47	
	Total Orçamentário	3.990,00	
	Total Extra-Orçamentário	4.524,47	
	Total		8.514,47



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 14 / 2021

Data 27/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.514,47

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 367.591,45
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.514,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 963.780,02	Saldo nos Bancos	: 1.143.408,78
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.519.514,70	Diferença :	0,00
		Total	: 1.519.514,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.990,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.524,47
Retiradas Bancárias	: 8.514,47	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