



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2021

Data 15/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LIBERTY SEGUROS S/A (SEGURO VEÍCULO SENTRA DE 07/02/21 A 07/02/22) Pagamento Normal 2021/251590	1.881,23	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.881,23</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.881,23</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.363-LIBERTY SEGUROS S/A	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 251590 PGTO LIBERTY SEGUROS S/A (SEGURO 153/2021 VEÍCULO SENTRA DE 07/02/21 A 07/02/22)	1.881,23	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.881,23</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.881,23</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2021

Data 15/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.881,23

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 929.369,92
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.881,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.162,00	Saldo nos Bancos	: 691.645,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.896,68	Total	: 1.622.896,68

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.881,23
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.881,23	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22