



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2021

Data 08/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE MARÇO DE 2021 Pagamento Normal 2021/80421	13.743,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/168715	4.901,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUCAS JOSE PERIM (REFORMA DE QUADROS). Pagamento Normal 2021/816044	7.200,00	
	MOVIMENTO	25.845,42	
	Total		25.845,42
DESPESAS PAGAS			
10.471 - LUCAS JOSE PERIM	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal 816044 PGTO LUCAS JOSE PERIM (REFORMA DE 69/2021 QUADROS).	7.200,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 80421 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE MARÇO DE 2021	13.743,82	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 168715 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE MARÇO/2021.	4.901,60	
	Total Orçamentário	7.200,00	
	Total Extra-Orçamentário	18.645,42	
	Total		25.845,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2021

Data 08/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.845,42

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.712.064,84
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.845,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.257.285,44	Saldo nos Bancos	: 1.075.109,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.813.020,12	Total	: 3.813.020,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.200,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 18.645,42
Retiradas Bancárias	: 25.845,42	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