



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 112 / 2021

Data 08/07/2021

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 CONVENIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS JUNHO 2021 Cheque Nro 316106/2021	19.748,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE JUNHO DE 2021. Pagamento Normal 2021/145080	3.247,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>22.996,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.996,87</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 106-000 Cheque 316106 PGTO CONVENIO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS JUNHO 2021	19.748,97	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal 145080 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE JUNHO DE 2021.	3.247,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>22.996,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.996,87</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 112 / 2021

Data 08/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.996,87

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.707.402,01
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.996,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.606.950,00	Saldo nos Bancos	: 1.432.285,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.162.684,68	Total	: 7.162.684,68

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.996,87
Retiradas Bancárias	: 22.996,87	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