



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 207 / 2020

Data 23/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	383,96	
	Total Extra-Orçamentário	383,96	
	Total		383,96
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2020. Pagamento Normal 2020/33638398	2.923.597,36	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2019. Pagamento Normal 2020/626895	5.891,82	
	MOVIMENTO	2.929.489,18	
	Total		2.929.489,18
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal 33638398 VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2020.	2.923.597,36	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal 626895 VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2019.	5.891,82	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.929.489,18	
	Total		2.929.489,18
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	383,96	
	MOVIMENTO	383,96	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 207 / 2020

Data 23/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	383,96
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.929.873,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.149.397,40
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.929.489,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.117.942,45	Saldo nos Bancos	: 555.734,68
Arrecadado Hoje	: 383,96	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.634.621,26	Total	: 13.634.621,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 383,96	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.929.489,18
Retiradas Bancárias	: 2.929.489,18	Depósitos Bancários	: 383,96
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48