



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 8 / 2021

Data 19/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. DEVOLUÇÃO FINAL DO DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2020. Pagamento Normal 2021/743755	1.046,81	
	MOVIMENTO	1.046,81	
	Total		1.046,81
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 743755 REF. DEVOLUÇÃO FINAL DO DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2020.	1.046,81	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.046,81	
	Total		1.046,81



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 8 / 2021

Data 19/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.046,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 126.871,44
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.046,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 958.750,00	Saldo nos Bancos	: 1.386.566,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.514.484,68	Diferença :	0,00
		Total	: 1.514.484,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.046,81
Retiradas Bancárias	: 1.046,81	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