



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 25 / 2021

Data 12/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM. Pagamento Normal 2021/19691	3.635,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/104060	33.506,50	
	MOVIMENTO	37.141,50	
	Total		37.141,50
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal 104060 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE FEVEREIRO/2021.	33.506,50	
10.499 - MAYKOL RONALDO JARDIM	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 19691 PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM. 131/2021	3.635,00	
	Total Orçamentário	37.141,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		37.141,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 25 / 2021

Data 12/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	37.141,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 892.228,42
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 37.141,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.162,00	Saldo nos Bancos	: 693.526,76
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	: 37.141,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 37.141,50	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