



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2021

Data 25/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MAIO DE 2021. Pagamento Normal 2021/384586	3.626,61	
	MOVIMENTO	3.626,61	
	Total		3.626,61
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 296-000 Pagto Normal 384586 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MAIO DE 2021. 666-25/5-2021	3.626,61	
	Total Orçamentário	3.626,61	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.626,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2021

Data 25/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.626,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.011.730,19
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.626,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.338.939,06	Saldo nos Bancos	: 1.879.316,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.894.673,74	Diferença :	0,00
		Total	: 5.894.673,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.626,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.626,61	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