



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 133/2021

Data 13/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2021/100436	33.506,50	
	MOVIMENTO	33.506,50	
	Total		33.506,50
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 100436 PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS	33.506,50	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	33.506,50	
	Total		33.506,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 133 / 2021

Data 13/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	33.506,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.719.590,54
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.506,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.120,45	Saldo nos Bancos	: 1.525.758,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.855,13	Total	: 8.278.855,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.506,50
Retiradas Bancárias	: 33.506,50	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