



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 152 / 2021

Data 14/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. OURINHOS Pagamento Normal 2021/118481	33.506,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>33.506,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>33.506,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 160-000 Pagto Normal 118481 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. OURINHOS	33.506,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>33.506,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>33.506,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 152 / 2021

Data 14/09/2021

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	: 7.717.215,49
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.506,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.838.693,05	Saldo nos Bancos	: 1.643.705,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.394.427,73	Total	: 9.394.427,73

### 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