



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 6 / 2021

Data 15/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO EM 15/01/2021.	958.750,00	
	Total Extra-Orçamentário	958.750,00	
	Total		958.750,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE JANEIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/110916	33.506,50	
	MOVIMENTO	33.506,50	
	Total		33.506,50
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 110916 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE JANEIRO DE 2021.	33.506,50	
	Total Orçamentário	33.506,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		33.506,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JANEIRO EM 15/01/2021.	958.750,00	
	MOVIMENTO	958.750,00	
	Total		958.750,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 6 / 2021

Data 15/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	992.256,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 90.712,87
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.506,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 1.390.265,31
Arrecadado Hoje	: 958.750,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.514.484,68	Total	: 1.514.484,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.506,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 958.750,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 33.506,50	Depósitos Bancários	: 958.750,00
		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