



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 98 / 2021

Data 14/06/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO RECURSO P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL IPMO - ALIQ SUPLEM - 06/2021. Pagamento Normal 2021/130194 | 33.506,50 | |
| | MOVIMENTO | 33.506,50 | |
| | Total | | 33.506,50 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal 130194 PGTO RECURSO P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL IPMO - ALIQ SUPLEM - 06/2021. | 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 98 / 2021

Data 14/06/2021

| 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 | : 4.817.632,17 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 33.506,50 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.490.697,65 | Saldo nos Bancos | : 1.195.293,66 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 6.046.432,33 | Total | : 6.046.432,33 |

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