



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 99 / 2021

Data 16/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEDRAS NATURAIS OURINHOS - EDGARD MILANI NETO. Pagamento Normal 2021/160621	15.824,00	
	MOVIMENTO	15.824,00	
	Total		15.824,00
DESPESAS PAGAS			
10.574 - PEDRAS NATURAIS OURINHOS	Nro. Empenho 312-000 Pagto Normal 160621 PGTO PEDRAS NATURAIS OURINHOS - EDGARD MILANI NETO. 105/2021	15.824,00	
	Total Orçamentário	15.824,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		15.824,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 99 / 2021

Data 16/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.824,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.851.138,67
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.824,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.490.697,65	Saldo nos Bancos	: 1.179.469,66
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	: 15.824,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 15.824,00	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