



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 108 / 2021

Data 30/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.498,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.498,00	
	Total		2.498,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO RECEBIDO EXERCÍCIO DE 2019. Pagamento Normal 2021/656131	5.455,00	
	MOVIMENTO	5.455,00	
	Total		5.455,00
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal 656131	5.455,00	
	PGTO DEVOLUÇÃO PARCIAL DO DUODÉCIMO RECEBIDO EXERCÍCIO DE 2019.		
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	5.455,00	
	Total		5.455,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.498,00	
	MOVIMENTO	2.498,00	
	Total		2.498,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 108 / 2021

Data 30/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.953,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.561.609,25
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.455,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.603.628,60	Saldo nos Bancos	: 1.594.797,03
Arrecadado Hoje	: 2.498,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.161.861,28	Diferença :	0,00
		Total	: 7.161.861,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.498,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.455,00
Retiradas Bancárias	: 5.455,00	Depósitos Bancários	: 2.498,00
		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