



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 114 / 2021

Data 14/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RECURSO P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL MES JULHO 2021 Pagamento Normal 2021/119355	33.506,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERM BOM JESUS OUR. CONF NF DANFE N.º 8693 DE 05/07/2021 Pagamento Normal 2021/95105932	194,70	
	MOVIMENTO	33.701,20	
	Total		33.701,20
DESPESAS PAGAS			
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 332-000 Pagto Normal 95105932 PGTO SUPERM BOM JESUS OUR. CONF NF 534/2021 DANFE N.º 8693 DE 05/07/2021	194,70	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal 119355 PGTO REF RECURSO P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL MES JULHO 2021	33.506,50	
	Total Orçamentário	194,70	
	Total Extra-Orçamentário	33.506,50	
	Total		33.701,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 114 / 2021

Data 14/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	33.701,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.776.531,60
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.701,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.607.069,59	Saldo nos Bancos	: 1.352.571,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.162.804,27	Total	: 7.162.804,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 194,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.506,50
Retiradas Bancárias	: 33.701,20	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