



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 123 / 2021

Data 29/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CARLINHOS SIND) Pagamento Normal 2021/10078249	522,08	
	MOVIMENTO	522,08	
	Total		522,08
DESPESAS PAGAS			
10.516 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 10078249 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CARLINHOS SIND)	522,08	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	522,08	
	Total		522,08



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 123 / 2021

Data 29/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	522,08

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.073.165,97
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 522,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.581.750,48	Saldo nos Bancos	: 2.063.797,11
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.137.485,16	Total	: 8.137.485,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 522,08
Retiradas Bancárias	: 522,08	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