



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2021

Data 07/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2021. Pagamento Normal 2021/1293	600.000,00	
	MOVIMENTO	600.000,00	
	Total		600.000,00
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 1293 PGTO DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2021.	600.000,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	600.000,00	
	Total		600.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2021

Data 07/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	600.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.706.776,58
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 600.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.196.773,77	Saldo nos Bancos	: 1.445.731,87
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.752.508,45	Total	: 12.752.508,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 600.000,00
Retiradas Bancárias	: 600.000,00	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