



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15/ 2021

Data 28/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	156,05	
	Total Extra-Orçamentário	156,05	
	Total		156,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2021/48468	10.247,08	
	MOVIMENTO	10.247,08	
	Total		10.247,08
DESPESAS PAGAS			
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 459-000 Pagto Normal 48468 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE 724/2018 DEZEMBRO DE 2020.	10.403,13	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	10.403,13	
	Total		10.403,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 15/2021

Data 28/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.403,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 376.105,92
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.403,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 963.780,02	Saldo nos Bancos	: 1.133.161,70
Arrecadado Hoje	: 156,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.519.670,75	Diferença :	0,00
		Total	: 1.519.670,75

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 156,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 10.403,13
Retiradas Bancárias	: 10.247,08	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