



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2021

Data 01/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	156,05	
	Total Extra-Orçamentário	156,05	
	Total		156,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO Cheque Nro 316048/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316060/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE JANEIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/1581	10.247,08	
	MOVIMENTO	11.247,08	
	Total		11.247,08
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 132-000 Cheque ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	316060 500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 62-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR FERNANDO ROSINI.	316035 -803,60	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 113-000 Cheque ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	316048 500,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1581 10.403,13	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2021

Data 01/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.599,53
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	10.599,53
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316035/2021	803,60	
	MOVIMENTO	803,60	
		Total	803,60
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.403,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.579.964,63
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.599,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.150.995,13	Saldo nos Bancos	: 1.116.321,70
Arrecadado Hoje	: 156,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.706.885,86	Total	: 2.706.885,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.599,53
Receitas Extra-Orçamentárias	: 156,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.247,08	Depósitos Bancários	: 803,60
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 35 / 2021

Data 01/03/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22