



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2021

Data 04/03/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | |
| RECEITA | | | 0,00 |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 50,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 50,00 | |
| | Total | | 50,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PROJ ALMOXARIFADO/COMPRAS) Pagamento Normal 2021/40321 | 2.450,00 | |
| | MOVIMENTO | 2.450,00 | |
| | Total | | 2.450,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal 40321 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA 141/2021 LTDA (PROJ ALMOXARIFADO/COMPRAS) | 2.500,00 | |
| | Total Orçamentário | 2.500,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 2.500,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2021

Data 04/03/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 2.500,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.593.614,59 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 2.500,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.151.151,18 | Saldo nos Bancos | : 1.110.821,27 |
| Arrecadado Hoje | : 50,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 2.706.935,86 | Total | : 2.706.935,86 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 2.500,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 50,00 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 2.450,00 | 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