



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2021

Data 29/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	156,05	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	20,00	
	Total Extra-Orçamentário	176,05	
	Total		176,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - 2º PARC ENG REF. COMPRAS) Pagamento Normal 2021/219830	980,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS FEVEREIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/8093998	10.247,08	
	MOVIMENTO	11.227,08	
	Total		11.227,08
DESPESAS PAGAS			
10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal 219830 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA -. 2º PARC ENG REF. COMPRAS) 141/2021	1.000,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 8093998 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS FEVEREIRO DE 2021. 724/2018	10.403,13	
	Total Orçamentário	11.403,13	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.403,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2021

Data 29/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		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	: 2.162.907,51
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.403,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.123.799,36	Saldo nos Bancos	: 1.505.399,45
Arrecadado Hoje	: 176,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.679.710,09	Total	: 3.679.710,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.403,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 176,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.227,08	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