



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2021

Data 09/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.724,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	922,18	
	Total Extra-Orçamentário	3.894,50	
	Total		3.894,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL EIRELI - MÊS DE FEV/2021. Pagamento Normal 2021/151565	21.053,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME. Pagamento Normal 2021/9177350	8.775,90	
	MOVIMENTO	29.829,84	
	Total		29.829,84
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 151565 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL 420/2019 EIRELI - MÊS DE FEV/2021.	24.769,34	
1.112 - L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 9177350 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME. 280/2021	8.955,00	
	Total Orçamentário	33.724,34	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		33.724,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2021

Data 09/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	33.724,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.737.910,26
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.724,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.257.285,44	Saldo nos Bancos	: 1.045.280,02
Arrecadado Hoje	: 3.894,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.816.914,62	Diferença :	0,00
		Total	: 3.816.914,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.724,34
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.894,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 29.829,84	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