



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63 / 2021

Data 14/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	17,53	
	Total Extra-Orçamentário	17,53	
	Total		17,53
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2021/85198	435,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/112331	33.506,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2021/4084022	1.410,66	
	MOVIMENTO	35.352,63	
	Total		35.352,63
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 197-000 Pagto Normal 112331 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE ABRIL/2021.	33.506,50	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal 85198 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 282/2021	453,00	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal 4084022 PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. 185/2021	1.410,66	
	Total Orçamentário	35.370,16	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		35.370,16



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63/2021

Data 14/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	35.370,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.815.748,65
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35.370,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.261.179,94	Saldo nos Bancos	: 965.813,34
Arrecadado Hoje	: 17,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.816.932,15	Total	: 3.816.932,15

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 35.370,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 17,53	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 35.352,63	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