



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2021

Data 27/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,00	
	Total Extra-Orçamentário	13,00	
	Total		13,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/47286	637,00	
	MOVIMENTO	637,00	
	Total		637,00
DESPESAS PAGAS			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 47286 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - 758/2020 MÊS DE MARÇO/2021.	650,00	
	Total Orçamentário	650,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		650,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2021

Data 27/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	650,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.022.974,74
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 650,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.221.594,96	Saldo nos Bancos	: 1.753.717,90
Arrecadado Hoje	: 13,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.777.342,64	Diferença :	0,00
		Total	: 4.777.342,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 650,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 637,00	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