



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 140 / 2021

Data 24/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
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 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA Pagamento Normal 2021/36091202	6.570,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2021/36095404	637,00	
	MOVIMENTO	7.207,00	
	Total		7.207,00
DESPESAS PAGAS			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 36095404 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 758/2020	650,00	
10.587 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	Nro. Empenho 442-000 Pagto Normal 36091202 PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	6.570,00	
	Total Orçamentário	7.220,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.220,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 140 / 2021

Data 24/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.220,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.955.375,14
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.220,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.685.627,50	Saldo nos Bancos	: 2.278.780,04
Arrecadado Hoje	: 13,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.241.375,18	Total	: 9.241.375,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.220,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.207,00	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