



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 13/2021

Data 26/01/2021

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 FOLHA FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/166829	30.614,49	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/72664	637,00	
	MOVIMENTO	31.251,49	
	Total		31.251,49
DESPESAS PAGAS			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 475-000 Pagto Normal 72664 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - 758/2020 MÊS DE DEZEMBRO/2020.	650,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 166829 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2021. 646-26/1-2021	30.614,49	
	Total Orçamentário	30.614,49	
	Total Extra-Orçamentário	650,00	
	Total		31.264,49



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 13/2021

Data 26/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	31.264,49

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 336.326,96
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.264,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 963.767,02	Saldo nos Bancos	: 1.151.923,25
Arrecadado Hoje	: 13,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.519.514,70	Diferença :	0,00
		Total	: 1.519.514,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 30.614,49
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 650,00
Retiradas Bancárias	: 31.251,49	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