



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53/2021

Data 26/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	86,43	
	Total Extra-Orçamentário	86,43	
	Total		86,43
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADEMIR RABELO. Pagamento Normal 2021/146014	2.012,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. Pagamento Normal 2021/5053131	4.213,57	
	MOVIMENTO	6.225,57	
	Total		6.225,57
DESPESAS PAGAS			
10.561-ADEMIR RABELO	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 146014 PGTO ADEMIR RABELO. 273/2021	2.012,00	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 5053131 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 270/2021	4.300,00	
	Total Orçamentário	6.312,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.312,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53/2021

Data 26/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.312,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.156.595,51
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.312,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.123.712,93	Saldo nos Bancos	: 1.516.626,53
Arrecadado Hoje	: 86,43	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.679.534,04	Diferença :	0,00
		Total	: 3.679.534,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.312,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 86,43	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.225,57	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