



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2021

Data 28/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	156,05	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	60,00	
	Total Extra-Orçamentário	216,05	
	Total		216,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESP DE VIAGEM A LINS/ASSIS ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 316079/2021	153,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE ABRIL DE 2021. Pagamento Normal 2021/323715	4.846,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE MARÇO DE 2021. Pagamento Normal 2021/52207	10.247,08	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (REFORMA TELHADO) Pagamento Normal 2021/53066	2.940,00	
	MOVIMENTO	18.187,41	
	Total		18.187,41
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 241-000 Cheque 316079 RESSARCIMENTO DESP DE VIAGEM A LINS/ASSIS ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	153,83	
10.500 - BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 53066 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (REFORMA TELHADO) 17/2020	3.000,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 323715 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE ABRIL DE 2021. 663-28/4-2021	4.846,50	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 52207 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE MARÇO DE 2021. 724/2018	10.403,13	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2021

Data 28/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	15.403,46
		Total Extra-Orçamentário	3.000,00
		Total	18.403,46
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.403,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.023.624,74
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.403,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.221.607,96	Saldo nos Bancos	: 1.735.530,49
Arrecadado Hoje	: 216,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.777.558,69	Diferença :	0,00
		Total	: 4.777.558,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.403,46
Receitas Extra-Orçamentárias	: 216,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.000,00
Retiradas Bancárias	: 18.187,41	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22