



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 144 / 2021

Data 30/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	156,05	
	Total Extra-Orçamentário	156,05	
	Total		156,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA Pagamento Normal 2021/42087918	10.247,08	
	MOVIMENTO	10.247,08	
	Total		10.247,08
DESPESAS PAGAS			
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 42087918 PGTO SMAR APD INFORMATICA 724/2018	10.403,13	
	Total Orçamentário	10.403,13	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		10.403,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 144 / 2021

Data 30/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.403,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.970.782,38
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.403,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.685.640,50	Saldo nos Bancos	: 2.260.345,72
Arrecadado Hoje	: 156,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.241.531,23	Total	: 9.241.531,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.403,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 156,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.247,08	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