



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 45 / 2021

Data 16/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2021. Pagamento Normal 2021/776389	4.099,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME. Pagamento Normal 2021/59002	210,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO E DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2021/60232	790,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2021/247597	970,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.070,39</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.070,39</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
857 -BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 59002 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME. 188/2021	210,00	
1.128 -CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal 60232 PGTO CAMARGO E DINIZ COM. DE MAT. 244/2021 ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA.	790,92	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 776389 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2021. 661-15/3-2021	4.099,47	
10.560 -PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 247597 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. 241/2021	970,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.070,39</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.070,39</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 45 / 2021

Data 16/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.070,39

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.738.933,70
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.070,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.151.307,73	Saldo nos Bancos	: 962.038,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.707.042,41	Diferença :	0,00
		Total	: 2.707.042,41

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.070,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.070,39	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