



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2021

Data 18/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.345,53	
	Total Extra-Orçamentário	1.345,53	
	Total		1.345,53
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOAO PAULO MARTINS FILHO ME. Pagamento Normal 2021/50934	11.800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/51937	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (EXEC OBRA SETOR COMPRAS) Pagamento Normal 2021/139707	31.552,47	
	MOVIMENTO	45.991,57	
	Total		45.991,57
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 51937 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE 351/2020 FEVEREIRO/2021.	2.639,10	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 129-000 Cheque 316055 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO	-88,80	
10.538 - J.J CONSTRUCOES REFORMAS EM GERAL	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal 139707 PGTO J.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 242/2021 (EXEC OBRA SETOR COMPRAS)	32.898,00	
906 - JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 50934 PGTO JOAO PAULO MARTINS FILHO ME. 50/2021	11.800,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2021

Data 18/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	47.248,30
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	47.248,30
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO Cheque Nro 316055/2021	88,80	
	MOVIMENTO	88,80	
		Total	88,80
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	47.337,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.745.036,80
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.248,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.151.307,73	Saldo nos Bancos	: 916.102,84
Arrecadado Hoje	: 1.345,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.708.387,94	Total	: 2.708.387,94

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 47.248,30
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.345,53	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 45.991,57	Depósitos Bancários	: 88,80
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2021

Data 18/03/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22