



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2021

Data 24/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	8.594,27	
	Total Extra-Orçamentário	8.594,27	
	Total		8.594,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/240321	1.579,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/40959	857,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/3039827	637,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 1º MED EXEC REEST TELHADO. Pagamento Normal 2021/112311	201.229,73	
	MOVIMENTO	204.304,28	
	Total		204.304,28
DESPESAS PAGAS			
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 3039827 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - 758/2020 MÊS DE FEVEREIRO/2021.	650,00	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 91-000 Pagto Normal 40959 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - 512/2020 MÊS DE FEVEREIRO/2021.	857,60	
10.538-J.J CONSTRUCOES REFORMAS EM GERAL	Nro. Empenho 319-000 Pagto Normal 112311 PGTO J.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 1º 246/2020 MED EXEC REEST TÊLHADO.	209.811,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 240321 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 03/2021.	1.579,95	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 51 / 2021

Data 24/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.507,60
		Total Extra-Orçamentário	211.390,95
		Total	212.898,55
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	212.898,55

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.940.105,37
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 212.898,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.115.118,66	Saldo nos Bancos	: 1.526.443,69
Arrecadado Hoje	: 8.594,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.679.447,61	Diferença :	0,00
		Total	: 3.679.447,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.507,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 8.594,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 211.390,95
Retiradas Bancárias	: 204.304,28	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