



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73 / 2021

Data 30/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	873,34	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	52,66	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>926,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>926,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (INST AR CONDIC SL AUDIO E VIDEO) Pagamento Normal 2021/86956	2.567,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2021/88281	1.152,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/135642	225,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/136105	2.250,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.195,29</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.195,29</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 135642 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 56/2021 MÊS 04/2021.	225,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 244-000 Pagto Normal 136105 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 04/2021.	2.250,00	
10.560-PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 88281 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. 338/2021	1.152,95	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 86956 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 338/2021 (INST AR CONDIC SL AUDIO E VIDEO)	2.620,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 73 / 2021

Data 30/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.247,95</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>6.247,95</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	873,34	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>873,34</b>	
		<b>Total</b>	<b>873,34</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>7.121,29</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.514.073,35
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.247,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.368.019,09	Saldo nos Bancos	: 1.404.358,47
Arrecadado Hoje	: 926,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.924.679,77	Diferença :	0,00
		Total	: 4.924.679,77

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.247,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 926,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.195,29	Depósitos Bancários	: 873,34
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 73 / 2021

Data 30/04/2021

---

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