



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 76 / 2021

Data 06/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,06	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>6,06</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (REVISÃO VIRTUS) Pagamento Normal 2021/115655	197,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (REVISÃO VIRTUS) Pagamento Normal 2021/116393	195,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (REVISÃO VIRTUS) Pagamento Normal 2021/117134	207,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2021/170972	2.248,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (COMPRA DE ÁGUA MINERAL) Pagamento Normal 2021/193255	378,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.226,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.226,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 255-000 Pagto Normal 193255 PGTO ANSELMO MANFIO (COMPRA DE ÁGUA MINERAL) 383/2021	378,00	
10.437 - COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 115655 PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (REVISÃO VIRTUS) 349/2021	197,80	
10.437 - COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal 117134 PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (REVISÃO VIRTUS) 349/2021	207,01	
10.437 - COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 116393 PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA (REVISÃO VIRTUS) 349/2021	202,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 76 / 2021

Data 06/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.284 - MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 170972 PGTO MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE 334/2021 LIMPEZA LTDA.	2.248,05	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.232,86</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.232,86</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>3.232,86</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.581.840,30
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.232,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.368.945,09	Saldo nos Bancos	: 1.339.612,67
Arrecadado Hoje	: 6,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.924.685,83	Diferença :	0,00
		Total	: 4.924.685,83

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.232,86
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.226,80	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 76 / 2021

Data 06/05/2021

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