



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2021

Data 07/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	531,90	
	Total Extra-Orçamentário	531,90	
	Total		531,90
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. Pagamento Normal 2021/170708	7.540,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/172535	443,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2021/965128	546,36	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J.J CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL (3º MEDIÇÃO REEST TELHADO) Pagamento Normal 2021/124106	11.107,10	
	MOVIMENTO	19.636,66	
	Total		19.636,66
DESPESAS PAGAS			
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal 172535 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - 512/2020 MÊS DE ABRIL/2021.	443,20	
10.538-J.J CONSTRUCOES REFORMAS EM GERAL	Nro. Empenho 319-000 Pagto Normal 124106 PGTO J.J CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM 246/2020 GERAL (3º MEDIÇÃO REEST TELHADO)	11.639,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 965128 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 292/2021 LTDA-ME.	546,36	
10.570-TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 170708 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. 247/2021	7.540,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2021

Data 07/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	8.529,56
		Total Extra-Orçamentário	11.639,00
		Total	20.168,56
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.168,56

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.585.073,16
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.168,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.368.951,15	Saldo nos Bancos	: 1.319.976,01
Arrecadado Hoje	: 531,90	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.925.217,73	Total	: 4.925.217,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.529,56
Receitas Extra-Orçamentárias	: 531,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.639,00
Retiradas Bancárias	: 19.636,66	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