



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 90 / 2021

Data 27/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	259,29	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>259,29</b>	
	<b>Total</b>		<b>259,29</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA (MATERIAIS CIRC ELÉTRICO) Pagamento Normal 2021/112395	14.496,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (CIRC LÂMPADAS) Pagamento Normal 2021/7076682	12.640,71	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>27.136,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>27.136,93</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.573 - POLITEO CONSTRUCOES LTDA	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal 112395 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA 404/2021 (MATERIAIS CIRC ELÉTRICO)	14.496,22	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal 7076682 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 96/2021 (CIRC LÂMPADAS)	12.900,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>27.396,22</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>27.396,22</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 90 / 2021

Data 27/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	27.396,22

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.498.397,78
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.396,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.488.512,33	Saldo nos Bancos	: 1.518.712,30
Arrecadado Hoje	: 259,29	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.044.506,30	Total	: 6.044.506,30

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.396,22
Receitas Extra-Orçamentárias	: 259,29	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 27.136,93	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22