



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 27 / 2021

Data 17/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	38,80	
	Total Extra-Orçamentário	38,80	
	Total		38,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR ENVIO DE DOC/TED ONLINE, CF EXT 02/2021. Pagamento Normal 2021/170221	31,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A V PINHEIRO ADESIVOS. Pagamento Normal 2021/182117	1.827,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA - RESIVÃO DA MOTO CG 160 START. Pagamento Normal 2021/772842	119,50	
	MOVIMENTO	1.978,55	
	Total		1.978,55
DESPESAS PAGAS			
10.555-A V PINHEIRO ADESIVOS	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal 182117 PGTO A V PINHEIRO ADESIVOS. 25/2021	1.865,00	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 128-000 Pagto Normal 170221 PGTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR ENVIO DE DOC/TED ONLINE, CF EXT 02/2021.	31,35	
10.441 -HIPER MOTO OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 772842 PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA - RESIVÃO 161/2021 DA MOTO CG 160 START.	42,00	
10.441 -HIPER MOTO OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal 772842 PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA - RESIVÃO 161/2021 DA MOTO CG 160 START.	29,00	
10.441 -HIPER MOTO OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal 772842 PGTO HIPER MOTO OURINHOS LTDA - RESIVÃO 161/2021 DA MOTO CG 160 START.	50,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 27 / 2021

Data 17/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.017,35
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	2.017,35
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.017,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 931.251,15
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.017,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.162,00	Saldo nos Bancos	: 689.666,98
Arrecadado Hoje	: 38,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.935,48	Diferença :	0,00
		Total	: 1.622.935,48

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.017,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 38,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.978,55	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