



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2021

Data 08/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	23,26	
	Total Extra-Orçamentário	23,26	
	Total		23,26
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. Cheque Nro 316063/2021	12.142,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/238214	4.913,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA (REVISÃO SENTRA). Pagamento Normal 2021/243418	724,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA (REVISÃO SENTRA). Pagamento Normal 2021/247857	197,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA (REVISÃO SENTRA). Pagamento Normal 2021/254822	461,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURICAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (REVISÃO SPIN). Pagamento Normal 2021/270343	137,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURICAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (REVISÃO SPIN). Pagamento Normal 2021/272909	172,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURICAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (REVISÃO SPIN). Pagamento Normal 2021/275329	291,00	
	MOVIMENTO	19.039,43	
	Total		19.039,43
DESPESAS PAGAS			
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal 243418 PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA (REVISÃO SENTRA). 137/2021	724,13	
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal 247857 PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA (REVISÃO SENTRA). 137/2021	197,66	
10.328- A P J JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2021

Data 08/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 254822	475,30	
	PGTO APJ JAPAN COMERCIO DE VEICULOS E MOTORES LTDA (REVISÃO SENTRA). 137/2021		
966 -OURICAR VEICULOS E PECAS LTDA	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal 270343	137,17	
	PGTO OURICAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (REVISÃO SPIN). 135/2021		
966 -OURICAR VEICULOS E PECAS LTDA	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 272909	172,00	
	PGTO OURICAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (REVISÃO SPIN). 135/2021		
966 -OURICAR VEICULOS E PECAS LTDA	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal 275329	300,00	
	PGTO OURICAR VEÍCULOS E PEÇAS LTDA (REVISÃO SPIN). 135/2021		
10.516 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 26-000 Cheque 316063	12.142,44	
	GTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 238214	4.913,99	
	PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE FEVEREIRO/2021.		
	Total Orçamentário	2.006,26	
	Total Extra-Orçamentário	17.056,43	
	Total		19.062,69



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 40 / 2021

Data 08/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.062,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.650.442,36
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.062,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.151.206,13	Saldo nos Bancos	: 1.037.459,02
Arrecadado Hoje	: 23,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.706.964,07	Diferença :	0,00
		Total	: 2.706.964,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.006,26
Receitas Extra-Orçamentárias	: 23,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 17.056,43
Retiradas Bancárias	: 19.039,43	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22