



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 41 / 2021

Data 09/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	49,04	
	Total Extra-Orçamentário	49,04	
	Total		49,04
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS. Pagamento Normal 2021/117610	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. Pagamento Normal 2021/208771	5.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA - MÊS 01/2021. Pagamento Normal 2021/214116	1.149,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/473656	47,14	
	MOVIMENTO	7.497,10	
	Total		7.497,10
DESPESAS PAGAS			
10.494-ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECOF	Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 117610 PGTO ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS. 11/2021	1.300,00	
10.417 -PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 214116 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 312/2020 - MÊS 01/2021.	1.199,00	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 208771 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 158/2021	5.000,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 473656 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 02/2021. 501/2020	47,14	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 41 / 2021

Data 09/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.546,14
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	7.546,14
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.546,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.669.505,05
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.546,14
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.151.229,39	Saldo nos Bancos	: 1.029.961,92
Arrecadado Hoje	: 49,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.707.013,11	Diferença :	0,00
		Total	: 2.707.013,11

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.546,14
Receitas Extra-Orçamentárias	: 49,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.497,10	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