



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43/2021

Data 11/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	29,30	
	Total Extra-Orçamentário	29,30	
	Total		29,30
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2021/87301	233,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA. Pagamento Normal 2021/91885	1.435,70	
	MOVIMENTO	1.668,80	
	Total		1.668,80
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 132-000 Cheque 316060 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES	-150,02	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 89-000 Cheque 316050 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL B SPADA.	-230,12	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 131-000 Cheque 316056 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	-109,10	
10.128-SILCAR CHAVEIRO LTDA	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 91885 PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA. 215/2021	1.465,00	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 137-000 Pagto Normal 87301 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 201/2021 OURINHOS LTDA-ME.	233,10	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43 / 2021

Data 11/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	1.208,86	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.208,86
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL B SPADA. Cheque Nro 316050/2021	230,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316056/2021	109,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316060/2021	150,02	
	MOVIMENTO	489,24	
	Total		489,24



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43/2021

Data 11/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.698,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.701.752,87
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.208,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.151.278,43	Saldo nos Bancos	: 1.004.080,68
Arrecadado Hoje	: 29,30	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.707.042,41	Total	: 2.707.042,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.208,86
Receitas Extra-Orçamentárias	: 29,30	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.668,80	Depósitos Bancários	: 489,24
		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