



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 82 / 2021

Data 17/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	41,35	
	Total Extra-Orçamentário	41,35	
	Total		41,35
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316083/2021	542,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTDA. Pagamento Normal 2021/115115	45,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARUA E CONSTRUTORA LTDA. Pagamento Normal 2021/172244	1.113,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2021/174919	2.532,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS - MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/871644	41,06	
	MOVIMENTO	4.275,31	
	Total		4.275,31
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 269-000 Cheque 316083 PGTO DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	542,85	
10.500 - BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 172244 PGTO BEAM ENGENHARUA E CONSTRUTORA 141/2021 LTDA.	1.155,15	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 237-000 Cheque 316071 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO	-500,00	
10.560 - PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal 174919 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. 92/2021	2.532,60	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 82 / 2021

Data 17/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 115115	45,00	
	PGTO TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA 371/2021 LTDA.		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 871644	41,06	
	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 40 LINHAS - MÊS 04/2021.		
	Total Orçamentário	3.816,66	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.816,66
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO Cheque Nro 316071/2021	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 82 / 2021

Data 17/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.316,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.698.940,20
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.816,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.373.279,85	Saldo nos Bancos	: 1.226.299,02
Arrecadado Hoje	: 41,35	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.929.055,88	Diferença :	0,00
		Total	: 4.929.055,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.816,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 41,35	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.275,31	Depósitos Bancários	: 500,00
		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