



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 120 / 2021

Data 26/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	53,01	
	Total Extra-Orçamentário	53,01	
	Total		53,01
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THAINA GONÇALVES DE SOUZA Pagamento Normal 2021/147333	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Pagamento Normal 2021/7220107	720,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (PGTO DRONE) Pagamento Normal 2021/7224386	25.600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Pagamento Normal 2021/7225752	596,01	
	MOVIMENTO	27.266,99	
	Total		27.266,99
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 354-000 Pagto Normal 7224386 PGTO ANSELMO MANFIO (PGTO DRONE) 249/2021	25.600,00	
10.581 - THAINA GONCALVES DE SOUZA	Nro. Empenho 357-000 Pagto Normal 147333 PGTO THAINA GONÇALVES DE SOUZA 585/2021	350,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 358-000 Pagto Normal 7225752 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 601/2021	620,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 360-000 Pagto Normal 7220107 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 601/2021	750,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 120 / 2021

Data 26/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	27.320,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	27.320,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	27.320,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.960.669,36
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.320,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.565.832,59	Saldo nos Bancos	: 2.133.630,92
Arrecadado Hoje	: 53,01	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.121.620,28	Diferença :	0,00
		Total	: 8.121.620,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.320,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 53,01	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 27.266,99	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