



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2021

Data 22/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/259979	149,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/268125	110,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS JAN/2021. Pagamento Normal 2021/269143	30.406,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS) Pagamento Normal 2021/379836	1.275,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (AQUISIÇÃO CARTUCHO DE TONER) Pagamento Normal 2021/383517	3.995,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER) Pagamento Normal 2021/386853	355,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA). Pagamento Normal 2021/388618	1.115,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME (AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA) Pagamento Normal 2021/3392331	3.159,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS JAN/2021. Pagamento Normal 2021/269896	403,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>40.968,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>40.968,35</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 259979 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 MÊS 02/2021.	149,21	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal 386853 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 64/2021 (AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER)	355,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2021

Data 22/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 388618 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 64/2021 (AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA).	1.115,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 383517 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 132/2021 (AQUISIÇÃO CARTUCHO DE TONER)	3.995,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 379836 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 133/2021 (AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS)	1.275,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 3392331 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME 132/2021 (AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA)	3.159,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 269143 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS JAN/2021.	30.406,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 268125 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JANEIRO/2021.	110,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 269896 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS JAN/2021.	403,74	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>10.048,21</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>30.920,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>40.968,35</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 30 / 2021

Data 22/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	40.968,35

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.027.922,49
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 40.968,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.025.950,80	Saldo nos Bancos	: 1.512.794,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.581.685,48	Total	: 2.581.685,48

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.048,21
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 30.920,14
Retiradas Bancárias	: 40.968,35	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22