



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 65 / 2021

Data 16/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.647,49	
	Total Extra-Orçamentário	1.647,49	
	Total		1.647,49
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE MARÇO DE 2021. Pagamento Normal 2021/141249	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS - MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/153459	27,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/215683	403,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/216116	549,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/216530	41.165,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. MAR/2021. Pagamento Normal 2021/873801	2.724,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/873833	24.241,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/873833	50.293,95	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 2º MEDIÇÃO EXEC REEST TELHADO. Pagamento Normal 2021/183329	34.402,51	
	MOVIMENTO	156.448,08	
	Total		156.448,08
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 65 / 2021

Data 16/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 141249 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE MARÇO DE 351/2020 2021.	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 200-000 Pagto Normal 873833 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 660-31/3-2021 MÊS DE MARÇO/2021.	22.395,03	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 873833 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 660-31/3-2021 MÊS DE MARÇO/2021.	27.898,92	
10.538 - J.J CONSTRUCOES REFORMAS EM GERAL	Nro. Empenho 319-000 Pagto Normal 183329 PGTO J.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 2º 246/2020 MEDIÇÃO EXEC REEST TELHADO.	36.050,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 153459 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 40 LINHAS - MÊS 03/2021.	27,69	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal 873801 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. MAR/2021.	2.724,63	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 873833 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE MARÇO/2021.	24.241,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 216116 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MARÇO/2021.	549,54	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 215683 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS MARÇO/2021.	403,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal 216530 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS MARÇO/2021.	41.165,66	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 65 / 2021

Data 16/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	52.960,74
		Total Extra-Orçamentário	105.134,83
		Total	158.095,57
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	158.095,57

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.856.529,96
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 158.095,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.261.197,47	Saldo nos Bancos	: 803.954,11
Arrecadado Hoje	: 1.647,49	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.818.579,64	Diferença :	0,00
		Total	: 3.818.579,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 52.960,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.647,49	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 105.134,83
Retiradas Bancárias	: 156.448,08	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