



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 104 / 2021

Data 23/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.724,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	743,08	
	Total Extra-Orçamentário	3.715,40	
	Total		3.715,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 05/2021. Pagamento Normal 2021/72985	131,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/114906	21.053,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS 06/2021. Pagamento Normal 2021/399732	106,40	
	MOVIMENTO	21.291,88	
	Total		21.291,88
DESPESAS PAGAS			
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 114906 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE MAIO/2021.	24.769,34	
10.245 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 72985 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELÉGRAFOS - MÊS 05/2021.	131,54	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 399732 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 MÊS 06/2021.	106,40	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 104 / 2021

Data 23/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	25.007,28
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	25.007,28
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.007,28

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.989.422,08
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.007,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.449.477,65	Saldo nos Bancos	: 1.994.498,37
Arrecadado Hoje	: 3.715,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.008.927,73	Total	: 7.008.927,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 25.007,28
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.715,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 21.291,88	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