



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 105 / 2021

Data 24/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 06/2021. Pagamento Normal 2021/240621	1.579,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/115376	403,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/116339	44.092,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/116815	1.769,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 06/2021. 126340	1.579,95	
	MOVIMENTO	49.426,24	
	Total		49.426,24
DESPESAS PAGAS			
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal 240621 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 06/2021.	1.579,95	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal 116339 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS MAIO/2021.	44.092,62	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 116815 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO/2021.	1.769,98	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 115376 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS MAIO/2021.	403,74	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 105 / 2021

Data 24/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	0,00
		Total Extra-Orçamentário	47.846,29
		Total	47.846,29
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 06/2021. 126340	1.579,95	
	MOVIMENTO	1.579,95	
		Total	1.579,95
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	49.426,24

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.014.429,36
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.846,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.453.193,05	Saldo nos Bancos	: 1.946.652,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.008.927,73	Diferença :	0,00
		Total	: 7.008.927,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 47.846,29
Retiradas Bancárias	: 49.426,24	Depósitos Bancários	: 1.579,95
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 105 / 2021

Data 24/06/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22