



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 110 / 2021

Data 05/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	823,40	
	Total Extra-Orçamentário	823,40	
	Total		823,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 06/2020. Pagamento Normal 2021/50721	230,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 06/2021. Pagamento Normal 2021/154421	33.905,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 06/2021. Pagamento Normal 2021/154421	19.777,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2021/286969	1.902,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA (SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE). Pagamento Normal 2021/315239	837,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMO-SIM REF. FOLHA MÊS 06/2021. Pagamento Normal 2021/319439	2.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARUA E CONSTRUTORA LTDA. PROJETO COBERTURA. Pagamento Normal 2021/326980	10.124,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARUA E CONSTRUTORA LTDA. PROJETO ACESS PAV SUPER Pagamento Normal 2021/330156	12.052,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - MÊS DE JUNHO/2021. Pagamento Normal 2021/333530	2.173,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 06/2021. Pagamento Normal 2021/478195	47,16	
	MOVIMENTO	83.800,35	
	Total		83.800,35
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 110 / 2021

Data 05/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 319439 PGTO AMO-SIM REF. FOLHA MÊS 06/2021. 89/2021	2.750,00	
10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 310-000 Pagto Normal 326980 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA 398/2021 LTDA. PROJETO COBERTURA.	10.500,00	
10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 311-000 Pagto Normal 330156 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA 397/2021 LTDA. PROJETO ACESS PAV SUPER	12.500,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 50721 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE 73/2021 MEIOS DE PGTOS - MÊS 06/2020.	230,87	
10.368-FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 334-000 Pagto Normal 286969 PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA. 543/2021	1.902,00	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 333530 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - 267/2021 MÊS DE JUNHO/2021.	2.173,18	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal 154421 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 670-29/6-2021 - PARTE EMPRESA MÊS 06/2021.	33.905,14	
1.223-LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 347-000 Pagto Normal 315239 PGTO LOCAWEB LTDA (SERVIÇO DE 563/2021 HOSPEDAGEM SITE).	837,42	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 478195 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 06/2021.	47,16	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal 154421 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 06/2021.	19.777,98	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 110 / 2021

Data 05/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	64.845,77
		Total Extra-Orçamentário	19.777,98
		Total	84.623,75
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	84.623,75

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.569.446,08
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 84.623,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.606.126,60	Saldo nos Bancos	: 1.508.614,85
Arrecadado Hoje	: 823,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.162.684,68	Total	: 7.162.684,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 64.845,77
Receitas Extra-Orçamentárias	: 823,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.777,98
Retiradas Bancárias	: 83.800,35	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