



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119 / 2021

Data 23/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,00	
	Total Extra-Orçamentário	13,00	
	Total		13,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES EM JULHO 2021 Pagamento Normal 2021/77006	1.246,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO INTERNET Pagamento Normal 2021/627209	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800 Pagamento Normal 2021/627540	45,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE JUNHO 2021 Pagamento Normal 2021/627759	2.498,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA MES JUNHO 2021 Pagamento Normal 2021/628018	43.630,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDORES DESCONTADO EM JUNHO 2021 Pagamento Normal 2021/628239	403,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP REFERENTE MÊS DE JUNHO 2021 Pagamento Normal 2021/4073716	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2021/4075206	637,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL 07/2021 121066	1.246,17	
	MOVIMENTO	52.501,66	
	Total		52.501,66
DESPESAS PAGAS			
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 4075206 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 758/2020	650,00	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 4073716 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP REFERENTE MÊS DE JUNHO 2021	2.639,10	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119 / 2021

Data 23/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 627209 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO INTERNET 423/2019	154,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 627540 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800 423/2019	45,82	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal 77006 PGTO REF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES EM JULHO 2021	1.246,17	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal 628018 PGTO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA MES JUNHO 2021	43.630,76	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 628239 PGTO IRRF FORNECEDORES DESCONTADO EM JUNHO 2021	403,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 627759 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE JUNHO 2021	2.498,00	
	Total Orçamentário	3.489,82	
	Total Extra-Orçamentário	47.778,67	
	Total		51.268,49
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL 07/2021 121066	1.246,17	
	MOVIMENTO	1.246,17	
	Total		1.246,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119/2021

Data 23/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	52.514,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.909.400,87
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 51.268,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.565.819,59	Saldo nos Bancos	: 2.160.897,91
Arrecadado Hoje	: 13,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.121.567,27	Diferença :	0,00
		Total	: 8.121.567,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.489,82
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 47.778,67
Retiradas Bancárias	: 52.501,66	Depósitos Bancários	: 1.246,17
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22