



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2021

Data 24/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	102,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	407,79	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	142,57	
	Total Extra-Orçamentário	652,66	
	Total		652,66
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/29270	8.560,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. FOLHA RESCISÃO MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/738491	5.082,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA (COMPRA CARPETE/PISO LAMINADO). Pagamento Normal 2021/66246	16.980,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME. Pagamento Normal 2021/69966	1.754,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (INSTAL. PISO LAMINADO). Pagamento Normal 2021/5063354	8.620,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/5067666	637,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L.P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME. Pagamento Normal 2021/5068720	2.434,70	
	MOVIMENTO	44.069,77	
	Total		44.069,77
DESPESAS PAGAS			
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 5067666 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - 758/2020 MÊS DE JANEIRO/2021.	650,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 141-000 Pagto Normal 29270 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 656-24/2-2021 2021.	8.560,43	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2021

Data 24/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal 738491 VALOR REF. FOLHA RESCISÃO MÊS DE 658-24/2-2021 FEVEREIRO/2021.	3.370,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 145-000 Pagto Normal 738491 VALOR REF. FOLHA RESCISÃO MÊS DE 658-24/2-2021 FEVEREIRO/2021.	350,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 146-000 Pagto Normal 738491 VALOR REF. FOLHA RESCISÃO MÊS DE 658-24/2-2021 FEVEREIRO/2021.	749,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal 738491 VALOR REF. FOLHA RESCISÃO MÊS DE 658-24/2-2021 FEVEREIRO/2021.	1.123,50	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 123-000 Pagto Normal 5068720 PGTO L.P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME. 173/2021	2.510,00	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 69966 PGTO L.P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME. 173/2021	1.809,00	
10.018-OURINHOS DECORAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 66246 PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA (COMPRA 143/2021 CARPETE/PISO LAMINADO).	16.980,00	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 5063354 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 143/2021 (INSTAL. PISO LAMINADO).	8.620,00	
	Total Orçamentário	44.722,43	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		44.722,43



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2021

Data 24/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	44.722,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.075.267,85
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 44.722,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.025.950,80	Saldo nos Bancos	: 1.462.347,86
Arrecadado Hoje	: 652,66	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.582.338,14	Total	: 2.582.338,14

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 44.722,43
Receitas Extra-Orçamentárias	: 652,66	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 44.069,77	Depósitos Bancários	: 0,00
		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