



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2021

Data 21/05/2021

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	1.117,80	
	Total Extra-Orçamentário	4.090,12	
	Total		4.090,12
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 05/2021. Pagamento Normal 2021/210521	1.579,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/116804	21.053,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (PGTO PARCIAL PINTURA EXTERNA). Pagamento Normal 2021/164046	14.904,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOSE ANTONIO FERREIRA JUNIOR (INSTALAÇÃO FORRO PCV) Pagamento Normal 2021/171840	16.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A. H. AURELIO ME (JORNAL TRIBUNA) Pagamento Normal 2021/815717	2.744,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/1098001	637,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 05/2021. 165983	1.579,95	
	MOVIMENTO	58.499,12	
	Total		58.499,12
DESPESAS PAGAS			
10.092-A. H. AURELIO - ME	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal 815717 PGTO A. H. AURELIO ME (JORNAL TRIBUNA) 379/2021	2.800,00	
10.271-DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 116804 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE ABRIL/2021. 420/2019	24.769,34	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2021

Data 21/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 1098001 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - 758/2020 MÊS DE ABRIL/2021.	650,00	
10.569 - JOSE ANTONIO FERREIRA JUNIOR	Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal 171840 PGTO JOSE ANTONIO FERREIRA JUNIOR 326/2021 (INSTALAÇÃO FORRO PCV)	16.000,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal 164046 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 381/2021 (PGTO PARCIAL PINTURA EXTERNA).	15.210,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 210521 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 05/2021.	1.579,95	
	Total Orçamentário	59.429,34	
	Total Extra-Orçamentário	1.579,95	
	Total		61.009,29
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 - 05/2021. 165983	1.579,95	
	MOVIMENTO	1.579,95	
	Total		1.579,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2021

Data 21/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	62.589,24

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.929.679,01
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 61.009,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.334.848,94	Saldo nos Bancos	: 1.903.985,44
Arrecadado Hoje	: 4.090,12	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.894.673,74	Total	: 5.894.673,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 59.429,34
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.090,12	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.579,95
Retiradas Bancárias	: 58.499,12	Depósitos Bancários	: 1.579,95
		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