



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 106 / 2021

Data 28/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	156,05	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,00	
	Total Extra-Orçamentário	169,05	
	Total		169,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2021. Pagamento Normal 2021/512236	15.887,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA (MÊS 05/2021). Pagamento Normal 2021/194226	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE MAIO DE 2021. Pagamento Normal 2021/198360	10.247,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/199590	637,00	
	MOVIMENTO	26.971,12	
	Total		26.971,12
DESPESAS PAGAS			
10.479-ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 194226 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA (MÊS 05/2021).	200,00	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 199590 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE MAIO/2021.	650,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 335-000 Pagto Normal 512236 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2021. 669-28/6-2021	15.887,04	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 198360 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE MAIO DE 2021.	10.403,13	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 106 / 2021

Data 28/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	27.140,17
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	27.140,17
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	27.140,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.062.275,65
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.140,17
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.453.193,05	Saldo nos Bancos	: 1.919.680,96
Arrecadado Hoje	: 169,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.009.096,78	Diferença :	0,00
		Total	: 7.009.096,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.140,17
Receitas Extra-Orçamentárias	: 169,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 26.971,12	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