



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 48 / 2021

Data 19/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO EM 19/03/2021.	958.750,00	
	Total Extra-Orçamentário	958.750,00	
	Total		958.750,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMÉRCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2021/73882	1.351,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. FEV/2021. Pagamento Normal 2021/864410	2.724,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE FEV/2021. Pagamento Normal 2021/864481	24.078,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/864481	50.690,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE RESCISÃO PARTE EMPRESA MÊS DE FEVEREIRO/2021. Pagamento Normal 2021/864481	943,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMÉRCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2021/8080762	2.755,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMÉRCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2021/8081817	1.351,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMÉRCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2021/8090429	1.351,98	
	MOVIMENTO	85.249,51	
	Total		85.249,51
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal 864481 PGTO INSS FOLHA DE RESCISÃO PARTE 658-24/2-2021 EMPRESA MÊS DE FEVEREIRO/2021.	943,74	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal 864481 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 659-25/2-2021 MÊS DE FEVEREIRO/2021.	22.395,03	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 48 / 2021

Data 19/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal 864481 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 659-25/2-2021 MÊS DE FEVEREIRO/2021.	28.295,51	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal 8090429 PGTO UNIAR COMÉRCIO DE ELETRONICOS E 34/2021 SERVIÇOS LTDA.	1.351,98	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 73882 PGTO UNIAR COMÉRCIO DE ELETRONICOS E 34/2021 SERVIÇOS LTDA.	1.351,98	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 121-000 Pagto Normal 8081817 PGTO UNIAR COMÉRCIO DE ELETRONICOS E 34/2021 SERVIÇOS LTDA.	1.351,98	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 124-000 Pagto Normal 8080762 PGTO UNIAR COMÉRCIO DE ELETRONICOS E 179/2021 SERVIÇOS LTDA.	2.755,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 864410 GTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. FEV/2021.	2.724,63	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 864481 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE FEV/2021.	24.078,90	
	Total Orçamentário	58.445,98	
	Total Extra-Orçamentário	26.803,53	
	Total		85.249,51
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO EM 19/03/2021.	958.750,00	
	MOVIMENTO	958.750,00	
	Total		958.750,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 48 / 2021

Data 19/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.043.999,51

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.792.285,10
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 85.249,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.152.653,26	Saldo nos Bancos	: 1.789.603,33
Arrecadado Hoje	: 958.750,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.667.137,94	Diferença :	0,00
		Total	: 3.667.137,94

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 58.445,98
Receitas Extra-Orçamentárias	: 958.750,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 26.803,53
Retiradas Bancárias	: 85.249,51	Depósitos Bancários	: 958.750,00
		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