



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 83 / 2021

Data 18/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECURSO P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL IPMO - ALIQ SUPLEM - 05/2021. Pagamento Normal 2021/115003	33.506,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/182556	2.639,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>36.145,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.145,60</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 182556 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE ABRIL/2021. 351/2020	2.639,10	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 115003 PGTO RECURSO P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL IPMO - ALIQ SUPLEM - 05/2021.	33.506,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.639,10</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>33.506,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.145,60</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 83/2021

Data 18/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	36.145,60

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.702.756,86
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.145,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.373.321,20	Saldo nos Bancos	: 1.190.153,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.929.055,88	Total	: 4.929.055,88

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.639,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.506,50
Retiradas Bancárias	: 36.145,60	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22