



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 85 / 2021

Data 20/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	958.750,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2.777,74	
	Total Extra-Orçamentário	961.527,74	
	Total		961.527,74
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J.J CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL - ADITIVO DE CONTRATO. Pagamento Normal 2021/122110	55.333,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/596448	403,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/597356	873,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/597851	42.590,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL COMP. 04/2021. Pagamento Normal 2021/854909	2.724,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/855301	25.016,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE ABRIL/2021. Pagamento Normal 2021/855301	52.134,60	
	MOVIMENTO	179.077,11	
	Total		179.077,11
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 855301 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 664-29/4-2021 MÊS DE ABRIL/2021.	22.395,03	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 85 / 2021

Data 20/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 855301 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 664-29/4-2021 MÊS DE ABRIL/2021.	29.739,57	
10.538 - J.J CONSTRUCOES REFORMAS EM GERAL	Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal 122110 PGTO J.J CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM 246/2020 GERAL - ADITIVO DE CONTRATO.	58.111,65	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 855301 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE ABRIL/2021.	25.016,40	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal 854909 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL COMP. 04/2021.	2.724,63	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal 597851 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS ABRIL/2021.	42.590,49	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 597356 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE ABRIL/2021.	873,34	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 596448 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS ABRI/2021.	403,74	
	Total Orçamentário	110.246,25	
	Total Extra-Orçamentário	71.608,60	
	Total		181.854,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	958.750,00	
	MOVIMENTO	958.750,00	
	Total		958.750,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 85 / 2021

Data 20/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.140.604,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.747.824,16
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 181.854,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.373.321,20	Saldo nos Bancos	: 1.960.904,61
Arrecadado Hoje	: 961.527,74	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.890.583,62	Total	: 5.890.583,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 110.246,25
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.527,74	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 71.608,60
Retiradas Bancárias	: 179.077,11	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