



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 93 / 2021

Data 02/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PRIMEIRA PARC 13º SALÁRIOS SERVIDORES, FOLHA 06/2021. Pagamento Normal 2021/791958	119.682,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 05/2021. Pagamento Normal 2021/26639	57,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 05/2021. Pagamento Normal 2021/130412	33.989,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 05/2021. Pagamento Normal 2021/130412	19.827,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 05/2021 Pagamento Normal 2021/131306	2.575,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MÊS 05/2021. Pagamento Normal 2021/132065	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2021/143483	22.270,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMO-SIM ASSOC MIRIM DE OURINHOS - FOLHA MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/146543	2.635,42	
	MOVIMENTO	201.337,12	
	Total		201.337,12
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 146543 PGTO AMO-SIM ASSOC MIRIM DE OURINHOS - 89/2021 FOLHA MÊS DE MAIO/2021.	2.635,42	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 132065 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 56/2021 MÊS 05/2021.	300,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 314-000 Pagto Normal 131306 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 05/2021	2.575,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 321-000 Pagto Normal 791958 PGTO PRIMEIRA PARC 13º SALÁRIOS 668-02/6-2021 SERVIDORES, FOLHA 06/2021.	119.682,13	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 93 / 2021

Data 02/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 307-000 Pagto Normal 130412 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 667-26/5-2021 - PARTE EMPRESA MÊS 05/2021.	33.989,44	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 26639 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 05/2021.	57,92	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 308-000 Pagto Normal 143483 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 463/2021	10.550,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 309-000 Pagto Normal 143483 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 463/2021	11.720,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 130412 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 05/2021.	19.827,16	
	Total Orçamentário	181.509,96	
	Total Extra-Orçamentário	19.827,16	
	Total		201.337,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 93/2021

Data 02/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	201.337,12

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.536.783,63
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 201.337,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.490.697,65	Saldo nos Bancos	: 1.308.311,58
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.046.432,33	Total	: 6.046.432,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 181.509,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.827,16
Retiradas Bancárias	: 201.337,12	Depósitos Bancários	: 0,00
		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