



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 101 / 2021

Data 18/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	958.780,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>958.780,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>958.780,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/81701	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA (MAT ELÉTRICO). Pagamento Normal 2021/119073	329,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL COMP. 05/2021. Pagamento Normal 2021/875605	2.724,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/875685	24.796,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE MAIO/2021. Pagamento Normal 2021/875685	52.621,38	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>83.111,08</b>	
	<b>Total</b>		<b>83.111,08</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 81701 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE MAIO/2021. 351/2020	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 298-000 Pagto Normal 875685 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 667-26/5-2021 MÊS DE MAIO/2021.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 306-000 Pagto Normal 875685 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 667-26/5-2021 MÊS DE MAIO/2021.	28.635,18	
10.573 - POLITEO CONSTRUÇOES LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 101 / 2021

Data 18/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 273-000 Pagto Normal 119073 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA (MAT 4300/2021 ELÉTRICO).	329,80	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal 875685 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE MAIO/2021.	24.796,17	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 875605 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL COMP. 05/2021.	2.724,63	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>55.590,28</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>27.520,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>83.111,08</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	958.780,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>958.780,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>958.780,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 101 / 2021

Data 18/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.041.891,08

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.866.592,09
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 83.111,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.490.697,65	Saldo nos Bancos	: 2.055.509,16
Arrecadado Hoje	: 958.780,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.005.212,33	Total	: 7.005.212,33

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 55.590,28
Receitas Extra-Orçamentárias	: 958.780,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 27.520,80
Retiradas Bancárias	: 83.111,08	Depósitos Bancários	: 958.780,00
		<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