



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 117 / 2021

Data 20/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 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 PAGTO REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APRENDIZ EMPREGADOR Pagamento Normal 2021/131095	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF DESCONTA INSS DA NOTA FISCAL FORNECEDOR Pagamento Normal 2021/830723	2.724,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES DE JUNHO 2021 Pagamento Normal 2021/830812	53.381,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESCONTADO SERVIDORES EM FOLHA DO MES JUNHO 2021 Pagamento Normal 2021/830812	25.076,46	
	MOVIMENTO	82.183,02	
	Total		82.183,02
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 131095 PAGTO REF CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 177/2021 APRENDIZ EMPREGADOR	1.000,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 337-000 Pagto Normal 830812 PGTO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 670-29/6-2021 DE JUNHO 2021	23.986,20	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 344-000 Pagto Normal 830812 PGTO INSS DESCONTADO EM FOLHA DO MES 670-29/6-2021 DE JUNHO 2021	29.395,73	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal 830812 PGTO INSS DESCONTADO SERVIDORES EM FOLHA DO MES JUNHO 2021	25.076,46	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 117 / 2021

Data 20/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 830723	2.724,63	
	PGTO REF DESCONTA INSS DA NOTA FISCAL FORNECEDOR		
	Total Orçamentário	54.381,93	
	Total Extra-Orçamentário	27.801,09	
	Total		82.183,02
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO DE 2021	958.750,00	
	MOVIMENTO	958.750,00	
	Total		958.750,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.040.933,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.820.081,24
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 82.183,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.607.069,59	Saldo nos Bancos	: 2.219.290,01
Arrecadado Hoje	: 958.750,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.121.554,27	Total	: 8.121.554,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 54.381,93
Receitas Extra-Orçamentárias	: 958.750,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 27.801,09
Retiradas Bancárias	: 82.183,02	Depósitos Bancários	: 958.750,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 117 / 2021

Data 20/07/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22