



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2021

Data 03/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAGAZINE LUIZA S/A. Cheque Nro 316156/2021	829,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2021/105029	33.329,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUNIC OURINHOS Pagamento Normal 2021/105029	19.442,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO) Pagamento Normal 2021/856313	28,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800) Pagamento Normal 2021/856928	50,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOC MIRIM DE OURINHOS Pagamento Normal 2021/46145517	2.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTÃO ACCORD) Pagamento Normal 2021/46147004	3.103,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AGRO OURO AGROPECUARIA PET & SHOP LTDA Pagamento Normal 2021/46149856	4.869,30	
	MOVIMENTO	64.402,44	
	Total		64.402,44
DESPESAS PAGAS			
10.585-AGRO OURO AGROPECUARIA & PET SHOP LTDA	Nro. Empenho 455-000 Pagto Normal 46149856 PGTO AGRO OURO AGROPECUARIA PET & SHOP 742/2021 LTDA	4.869,30	
10.562-ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 46145517 PGTO ASSOC MIRIM DE OURINHOS 89/2021	2.750,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 469-000 Pagto Normal 105029 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN 677-31/8-2021 OURINHOS	33.329,34	
895-MAGAZINE LUIZA S/A	Nro. Empenho 475-000 Cheque 316156 PGTO MAGAZINE LUIZA S/A. 154/2021	829,00	
10.588-MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 441-000 Cheque 316139 DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERV MURILLO ANTONIO P NUNES	-631,33	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2021

Data 03/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 856313 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 501/2020 CORPORATIVO)	28,03	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 856928 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800) 412/2021	50,82	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 46147004 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTÃO ACCORD)	3.103,84	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 142-000 Pagto Normal 105029 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUNIC OURINHOS	19.442,11	
	Total Orçamentário	41.225,16	
	Total Extra-Orçamentário	22.545,95	
	Total		63.771,11
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL.ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERV MURILLO ANTONIO P NUNES Cheque Nro 316139/2021	631,33	
	MOVIMENTO	631,33	
	Total		631,33



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2021

Data 03/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	64.402,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.539.906,87
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 63.771,11
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.837.237,61	Saldo nos Bancos	: 1.789.294,31
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.392.972,29	Diferença :	0,00
		Total	: 9.392.972,29

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 41.225,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.545,95
Retiradas Bancárias	: 64.402,44	Depósitos Bancários	: 631,33
		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