



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 185 / 2021

Data 05/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS - MÊS 10/2021. Pagamento Normal 2021/51121	1.136,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PLAZA BRASÍLIA HOTEIS E TURISMO LTDA- HOSPEDAGEM ROBERTA STOPA. Pagamento Normal 2021/101714	970,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEG EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2021/125381	5.250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2021/125856	525,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUNIC OURINHOS Pagamento Normal 2021/127022	19.999,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2021/127022	34.284,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2021/476812	4.011,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2021/9145050	1.350,00	
	MOVIMENTO	67.527,52	
	Total		67.527,52
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 541-000 Pagto Normal 9145050 PGTO CAFE JAGUARI LTDA 850/2021	1.350,00	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 51121 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE 73/2021 MEIOS DE PGTOS - MÊS 10/2021.	1.136,12	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 125856 PGTO CIEE CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA 56/2021	525,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 582-000 Pagto Normal 125381 PGTO CIEE CENTRO INTEG EMPRESA ESCOLA	5.250,00	
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 185 / 2021

Data 05/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 476812 PGTO COMPAHIA JAGUARI DE ENERGIA 72/2021	4.011,70	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 581-000 Pagto Normal 127022 PGTO IPMO INSTITUTO PREV SERV PUBL MUN 684-27/10-2021 OURINHOS	34.284,97	
10.556 - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 583-000 Pagto Normal 101714 PGTO PLAZA BRASÍLIA HOTEIS E TURISMO LTDA- HOSPEDAGEM ROBERTA STOPA.	970,20	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 127022 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUNIC OURINHOS	19.999,53	
	Total Orçamentário	47.527,99	
	Total Extra-Orçamentário	19.999,53	
	Total		67.527,52



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 185 / 2021

Data 05/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	67.527,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.496.025,82
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 67.527,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.071.011,06	Saldo nos Bancos	: 2.063.192,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.626.745,74	Total	: 11.626.745,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 47.527,99
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19.999,53
Retiradas Bancárias	: 67.527,52	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22