



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2021

Data 03/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA Pagamento Normal 2021/127280	35.074,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2021/127280	20.459,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL Pagamento Normal 2021/127918	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA PGTO ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO Pagamento Normal 2021/128459	5.625,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2021/37162345	697,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2021/37163642	272,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS Pagamento Normal 2021/37164630	2.062,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME Pagamento Normal 2021/37254088	17.825,00	
	MOVIMENTO	82.615,88	
	Total		82.615,88
DESPESAS PAGAS			
10.562-ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 37164630 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS 89/2021	2.062,50	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 127918 PGTO CIEE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 56/2021	600,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 669-000 Pagto Normal 128459 PGTO CIEE FOLHA PGTO ESTAGIÁRIO MES NOVEMBRO	5.625,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 661-000 Pagto Normal 127280 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 687-26/11-2021	35.074,03	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 666-000 Pagto Normal 37254088 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME 220/2021	17.825,00	
10.570-TICIANE CRISTINA SANTANDER			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2021

Data 03/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 646-000 Pagto Normal 37162345 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 1015/2021	697,50	
10.570 - TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 647-000 Pagto Normal 37163642 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 1015/2021	272,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 127280 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES	20.459,85	
	Total Orçamentário	62.156,03	
	Total Extra-Orçamentário	20.459,85	
	Total		82.615,88
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		82.615,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.566.881,70
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 82.615,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.196.632,05	Saldo nos Bancos	: 2.102.869,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.752.366,73	Total	: 12.752.366,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 62.156,03
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.459,85
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 82.615,88	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2021

Data 03/12/2021

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