



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 128 / 2021

Data 05/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM MARCIO CEZAR DE SOUZA P/ BARUERI E SP. Cheque Nro 316122/2021	314,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ANDERSON A. NEVES P/ SP. Cheque Nro 316123/2021	374,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ANDERSON A. NEVES P/ SP. Cheque Nro 316124/2021	263,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS PARTE EMPRESA Pagamento Normal 2021/122116	35.688,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2021/122116	20.818,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM Pagamento Normal 2021/17111264	3.745,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA Pagamento Normal 2021/17117144	84,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO FESTÃO MEIOS DE PGTO S/A (PEDÁGIOS) Pagamento Normal 2021/460875194	627,07	
	MOVIMENTO	61.915,91	
	Total		61.915,91
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 398-000 Cheque 316123 PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ANDERSON A. NEVES P/ SP.	374,89	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 406-000 Cheque 316124 PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM ANDERSON A. NEVES P/ SP.	263,15	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 60875194 PGTO CENTRO FESTÃO MEIOS DE PGTO S/A 73/2021 (PEDÁGIOS)	627,07	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 394-000 Pagto Normal 122116 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN 674-30/7-2021 OURINHOS PARTE EMPRESA	35.688,99	
1.223 - LOCAWEB LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 128 / 2021

Data 05/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 396-000 Pagto Normal 17117144 PGTO LOCAWEB LTDA 633/2021	84,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 405-000 Cheque 316122 PGTO RESSARCIMENTO VIAGEM MARCIO CEZAR DE SOUZA P/ BARUERI E SP.	314,25	
10.499 - MAYKOL RONALDO JARDIM	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal 17111264 PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM 628/2021	3.745,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 122116 PGTO IPMO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS PARTE SERVIDORES	20.818,56	
	Total Orçamentário	41.097,35	
	Total Extra-Orçamentário	20.818,56	
	Total		61.915,91



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 128 / 2021

Data 05/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	61.915,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.571.387,53
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 61.915,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.000,86	Saldo nos Bancos	: 1.645.432,10
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.735,54	Diferença :	0,00
		Total	: 8.278.735,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 41.097,35
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.818,56
Retiradas Bancárias	: 61.915,91	Depósitos Bancários	: 0,00
		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