



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 172 / 2021

Data 14/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS Pagamento Normal 2021/114401	33.506,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MANHATAN HOTEIS E TURISMO - HOSPEDAGEM DOS VEREADORES EM BRASÍLIA. Pagamento Normal 2021/127464	1.196,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2021/87079134	2.133,13	
	MOVIMENTO	36.836,43	
	Total		36.836,43
DESPESAS PAGAS			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 87079134 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 267/2021	2.133,13	
10.211 - MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 546-000 Pagto Normal 127464 PGTO MANHATAN HOTEIS E TURISMO - HOSPEDAGEM DOS VEREADORES EM BRASÍLIA.	1.196,80	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal 114401 PGTO IPMO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUN. OURINHOS	33.506,50	
	Total Orçamentário	3.329,93	
	Total Extra-Orçamentário	33.506,50	
	Total		36.836,43



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 172 / 2021

Data 14/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	36.836,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.735.490,86
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.836,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.955.017,83	Saldo nos Bancos	: 1.738.425,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.510.752,51	Total	: 10.510.752,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.329,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.506,50
Retiradas Bancárias	: 36.836,43	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