



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 175 / 2021

Data 20/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	958.750,00	
	Total Extra-Orçamentário	958.750,00	
	Total		958.750,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA. Pagamento Normal 2021/134350	3.431,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/178402	406,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/178775	41.780,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOAO PAULO BENEDITO - COBERTURA ALMOXARIFADO. Pagamento Normal 2021/206302	13.700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MENOR APRENDIZ MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/207291	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL COMP. 09/2021. Pagamento Normal 2021/853870	2.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/853961	24.960,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/853961	51.775,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS MENORES DO MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/3207291	1.216,92	
	MOVIMENTO	141.021,34	
	Total		141.021,34
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 207291 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 177/2021 MENOR APRENDIZ MÊS 09/2021.	1.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 175 / 2021

Data 20/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 3207291 PGTO CIEE - FOLHA DOS MENORES DO MÊS 09/2021.	1.216,92	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 526-000 Pagto Normal 853961 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 680-29/9-2021 MÊS 09/2021.	22.395,03	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 535-000 Pagto Normal 853961 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 680-29/9-2021 MÊS 09/2021.	29.380,81	
10.598 -JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 551-000 Pagto Normal 206302 PGTO JOAO PAULO BENEDITO - COBERTURA 821/2021 ALMOXARIFADO.	13.700,00	
956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 550-000 Pagto Normal 134350 PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO - PASSAGENS AEREAS P/ BRASILIA.	3.431,40	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 853961 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS 09/2021.	24.960,60	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal 853870 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL COMP. 09/2021.	2.750,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 178775 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS 09/2021.	41.780,53	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal 178402 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS 09/2021.	406,05	
	Total Orçamentário	71.124,16	
	Total Extra-Orçamentário	69.897,18	
	Total		141.021,34

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 175 / 2021

Data 20/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	958.750,00	
	MOVIMENTO	958.750,00	
	Total		958.750,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.099.771,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.801.052,66
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 141.021,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.955.017,83	Saldo nos Bancos	: 2.527.428,51
Arrecadado Hoje	: 958.750,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.469.502,51	Total	: 11.469.502,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 71.124,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 958.750,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 69.897,18
Retiradas Bancárias	: 141.021,34	Depósitos Bancários	: 958.750,00
		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