



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 187 / 2021

Data 09/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	204,41	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	517,44	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	185,00	
	Total Extra-Orçamentário	906,85	
	Total		906,85
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSTITUTO PLENUM BRASIL LTDA Pagamento Normal 2021/13556595	690,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. Pagamento Normal 2021/946459	7.484,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE SÃO PAULO - PUBLICAÇÃO EDITAL. Pagamento Normal 2021/125844	516,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO - PUBLICAÇÃO EDITAL. Pagamento Normal 2021/126406	339,36	
	MOVIMENTO	9.029,65	
	Total		9.029,65
DESPESAS PAGAS			
10.602 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DC	Nro. Empenho 592-000 Pagto Normal 125844 PGTO CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 943/2021 DE SÃO PAULO - PUBLICAÇÃO EDITAL.	516,26	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 612-000 Pagto Normal 946459 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE 685-09/11-2021 NOVEMBRO/2021.	701,20	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 613-000 Pagto Normal 946459 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE 685-09/11-2021 NOVEMBRO/2021.	93,35	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 614-000 Pagto Normal 946459 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE 685-09/11-2021 NOVEMBRO/2021.	5.843,33	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 187 / 2021

Data 09/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 615-000 Pagto Normal 946459 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021. 685-09/11-2021	1.753,00	
10.603 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLE	Nro. Empenho 598-000 Pagto Normal 13556595 PGTO INSTITUTO PLENUM BRASIL LTDA	690,00	
10.084 - S.A. O ESTADO DE S. PAULO	Nro. Empenho 594-000 Pagto Normal 126406 PGTO S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO - PUBLICAÇÃO EDITAL. 1192/2021	339,36	
	Total Orçamentário	9.936,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.936,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.936,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.605.302,32
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.936,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.071.130,65	Saldo nos Bancos	: 2.012.533,36
Arrecadado Hoje	: 906,85	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.627.772,18	Total	: 11.627.772,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.936,50
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 906,85	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.029,65	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 187 / 2021

Data 09/11/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22