



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 190 / 2021

Data 12/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RECURSO P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL IPMO - ALIQ SUPLEM - 11/2021. Pagamento Normal 2021/152940	33.506,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VERA LUCIA G LOPES. Pagamento Normal 2021/153690	383,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA. Pagamento Normal 2021/275680	842,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEGATOUR OURINHOS - PASSAGENS VEREADORA ROBERTA STOPA. Pagamento Normal 2021/392365	3.105,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 10/2021. Pagamento Normal 2021/406535	19,97	
	MOVIMENTO	37.858,04	
	Total		37.858,04
DESPESAS PAGAS			
1.053-MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURÍSTICA	Nro. Empenho 584-000 Pagto Normal 392365 PGTO MEGATOUR OURINHOS - PASSAGENS VEREADORA ROBERTA STOPA.	3.105,42	
10.573-POLITEO CONSTRUCOES LTDA	Nro. Empenho 566-000 Pagto Normal 275680 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA. 187/2021	842,95	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 596-000 Pagto Normal 406535 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 725/2021 CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 10/2021.	19,97	
10.488-VERA LUCIA G LOPES	Nro. Empenho 544-000 Pagto Normal 153690 PGTO VERA LUCIA G LOPES. 847/2021	383,20	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 201-000 Pagto Normal 152940 PGTO RECURSO P/ COBERTURA DÉFICIT ATUARIAL IPMO - ALIQ SUPLEM - 11/2021.	33.506,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 190 / 2021

Data 12/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.351,54
		Total Extra-Orçamentário	33.506,50
		Total	37.858,04
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	37.858,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.665.477,62
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 37.858,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.072.352,32	Saldo nos Bancos	: 1.924.751,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.628.087,00	Diferença :	0,00
		Total	: 11.628.087,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.351,54
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.506,50
Retiradas Bancárias	: 37.858,04	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22