



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 147 / 2021

Data 02/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2021/118494	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2021/119000	3.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2021/18565105	2.346,73	
	MOVIMENTO	6.471,73	
	Total		6.471,73
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 118494 PGTO CIEE CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA 56/2021	375,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 456-000 Pagto Normal 119000 PGTO CIEE CENTRO INTEGR EMPRESA ESCOLA	3.750,00	
10.492-COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 18565105 PGTO CIA JAGUARI DE ENERGIA 72/2021	2.346,73	
	Total Orçamentário	6.471,73	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.471,73



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 147 / 2021

Data 02/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.471,73

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.533.435,14
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.471,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.837.237,61	Saldo nos Bancos	: 1.853.065,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.392.972,29	Total	: 9.392.972,29

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.471,73
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.471,73	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