



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 159 / 2021

Data 23/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/230921	1.246,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C R UTILIDADES DOMESTICAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Pagamento Normal 2021/110972	87,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C R UTILIDADES DOMESTICAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Pagamento Normal 2021/111389	523,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET MES 08/2021. Pagamento Normal 2021/251337	51,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2021/63240239	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR. REF. TRANSF P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS SETEMBRO/2021. 114446	1.246,17	
	MOVIMENTO	4.154,64	
	Total		4.154,64
DESPESAS PAGAS			
1.087 - C..R. UTILIDADES DOMÉSTICAS E EQUIPAMENTO:	Nro. Empenho 488-000 Pagto Normal 111389 PGTO C R UTILIDADES DOMESTICAS E 685/2021 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	523,20	
1.087 - C..R. UTILIDADES DOMÉSTICAS E EQUIPAMENTO:	Nro. Empenho 489-000 Pagto Normal 110972 PGTO C R UTILIDADES DOMESTICAS E 685/2021 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	87,50	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 63240239 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 177/2021 ESCOLA	1.000,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal 251337 PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET MES 412/2021 08/2021.	51,60	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal 230921 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 09/2021.	1.246,17	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 159 / 2021

Data 23/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.662,30
		Total Extra-Orçamentário	1.246,17
		Total	2.908,47
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR. REF. TRANSF P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS SETEMBRO/2021. 114446	1.246,17	
	MOVIMENTO	1.246,17	
		Total	1.246,17
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.154,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.911.994,69
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.908,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.798.083,06	Saldo nos Bancos	: 2.438.914,58
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.353.817,74	Total	: 10.353.817,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.662,30
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.246,17
Retiradas Bancárias	: 4.154,64	Depósitos Bancários	: 1.246,17
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 159 / 2021

Data 23/09/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22