



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 168 / 2021

Data 06/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	422,10	
	Total Extra-Orçamentário	422,10	
	Total		422,10
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS SETEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/61021	4.259,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/136055	525,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/136903	4.875,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO V H RIBEIRO ELIAS EPP. Pagamento Normal 2021/176885	550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AGRO OURO AGROPECUARIA E PET SHOP LTDA. Pagamento Normal 2021/297730	20.577,90	
	MOVIMENTO	30.787,37	
	Total		30.787,37
DESPESAS PAGAS			
10.585-AGRO OURO AGROPECUARIA & PET SHOP LTDA	Nro. Empenho 368-000 Pagto Normal 297730 PGTO AGRO OURO AGROPECUARIA E PET SHOP 627/2021 LTDA.	21.000,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 136055 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 56/2021 MÊS 09/2021.	525,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 543-000 Pagto Normal 136903 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 09/2021.	4.875,00	
10.492-COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 61021 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 72/2021 REF. MÊS SETEMBRO DE 2021.	4.259,47	
10.030 -VH RIBEIRO ELIAS - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 168 / 2021

Data 06/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 516-000 Pagto Normal 176885	550,00	
	PGTO V H RIBEIRO ELIAS EPP. 797/2021		
	Total Orçamentário	31.209,47	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		31.209,47
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		31.209,47

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.610.677,42
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.209,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.954.476,14	Saldo nos Bancos	: 1.868.746,03
Arrecadado Hoje	: 422,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.510.632,92	Total	: 10.510.632,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 31.209,47
Receitas Extra-Orçamentárias	: 422,10	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 30.787,37	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 168 / 2021

Data 06/10/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22