



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 151 / 2021

Data 13/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	995,75	
	Total Extra-Orçamentário	995,75	
	Total		995,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC DESP DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316161/2021	201,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRESTIMO CONSIGNADO) Pagamento Normal 2021/265	21.354,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Pagamento Normal 2021/56158502	7.503,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REGINALDO CHAGAS Pagamento Normal 2021/56160722	34.694,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2021/56162603	1.635,41	
	MOVIMENTO	65.389,21	
	Total		65.389,21
DESPESAS PAGAS			
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 482-000 Cheque 316161 RESSARC DESP DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	201,40	
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 477-000 Pagto Normal 56162603 PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 767/2021 GERAIS	1.635,41	
10.582-REGINALDO CHAGAS	Nro. Empenho 363-000 Pagto Normal 56160722 PGTO REGINALDO CHAGAS 583/2021	35.690,00	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal 265 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	21.354,70	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 151 / 2021

Data 13/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal 56158502	7.503,45	
	PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS		
	Total Orçamentário	37.526,81	
	Total Extra-Orçamentário	28.858,15	
	Total		66.384,96
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		66.384,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.650.830,53
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 66.384,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.837.697,30	Saldo nos Bancos	: 1.677.212,24
Arrecadado Hoje	: 995,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.394.427,73	Total	: 9.394.427,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 37.526,81
Receitas Extra-Orçamentárias	: 995,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 28.858,15
Retiradas Bancárias	: 65.389,21	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 151 / 2021

Data 13/09/2021

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