



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 157 / 2021

Data 21/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316163/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G DE CARVALHO. Cheque Nro 316165/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARC DAS NEVES. Cheque Nro 316166/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MES 09/2021 Pagamento Normal 2021/392751	133,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDORES MES AGOSTO DE 2021 Pagamento Normal 2021/421035	406,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MES AGOSTO DE 2021 Pagamento Normal 2021/421427	41.643,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO - ME Pagamento Normal 2021/64043848	689,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2021/64044676	176,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME Pagamento Normal 2021/98540538	225,00	
	MOVIMENTO	46.274,28	
	Total		46.274,28
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 502-000 Cheque 316166 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARC DAS NEVES.	1.000,00	
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 483-000 Pagto Normal 64043848 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO - 775/2021 ME	689,10	
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 484-000 Pagto Normal 98540538 PGTO DRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME 776/2021	225,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 64044676 PGTO EMPRESA BRAS CORREIOS E 727/2019 TELEGRAFOS	176,95	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 157 / 2021

Data 21/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 501-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	316163	1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 503-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G DE CARVALHO.	316165	1.000,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO DDR MES 09/2021 412/2021	392751	133,68	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 154-000 Pagto Normal PGTO IRRF SERVIDORES MES AGOSTO DE 2021	421427	41.643,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal PGTO IRRF FORNECEDORES MES AGOSTO DE 2021	421035	406,05	
	Total Orçamentário		4.224,73	
	Total Extra-Orçamentário		42.049,55	
	Total			46.274,28



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 157 / 2021

Data 21/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	46.274,28

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.863.524,05
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 46.274,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.798.080,05	Saldo nos Bancos	: 2.444.016,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.353.814,73	Total	: 10.353.814,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.224,73
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 42.049,55
Retiradas Bancárias	: 46.274,28	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