



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 158 / 2021

Data 22/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,01	
	Total Extra-Orçamentário	3,01	
	Total		3,01
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA - ME Pagamento Normal 2021/113361	954,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA ME Pagamento Normal 2021/113678	146,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS Pagamento Normal 2021/65061675	1.092,36	
	MOVIMENTO	2.193,35	
	Total		2.193,35
DESPESAS PAGAS			
10.562-ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 65061675 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS 89/2021	1.092,36	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 490-000 Pagto Normal 113361 PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA 771/2021 - ME	954,00	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 492-000 Pagto Normal 113678 PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA 771/2021 ME	150,00	
	Total Orçamentário	2.196,36	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.196,36



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 158 / 2021

Data 22/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.196,36

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.909.798,33
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.196,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.798.080,05	Saldo nos Bancos	: 2.441.823,05
Arrecadado Hoje	: 3,01	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	: 2.196,36
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,01	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.193,35	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