



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2021

Data 30/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	5.159,94	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	385,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.544,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.544,94</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 08/2021. Pagamento Normal 2021/62514	1.642,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC DESP DE VIAGEM A VARGEM GDE PAULISTA MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316174/2021	338,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DEVOLUÇÃO PARCIAL DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2019. Pagamento Normal 2021/55480	1,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME - CONFECÇÃO DE CARIMBOS. Pagamento Normal 2021/280101	1.097,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME. Pagamento Normal 2021/280101	17.767,40	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DEVOLUÇÃO PARCIAL DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2019. Pagamento Normal 2021/55480	23.098,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>43.945,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>43.945,27</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 62514 ANULADO POIS FOI BAIXADO NA CONTA DA 73/2021 CAIXA.	-1.642,27	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 62514 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE 73/2021 MEIOS DE PGTO - MÊS 08/2021.	1.642,27	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2021

Data 30/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 504-000 Pagto Normal 280101 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME - 816/2021 CONFECÇÃO DE CARIMBOS.	1.120,00	
1.112-L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 505-000 Pagto Normal 280101 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA-ME. 816/2021	18.130,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 520-000 Cheque 316174 PGTO RESSARC DESP DE VIAGEM A VARGEM GDE PAULISTA MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	338,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 55480 PGTO DEVOLUÇÃO PARCIAL DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2019.	1,75	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 55480 PGTO DEVOLUÇÃO PARCIAL DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2019.	23.098,25	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>19.588,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>23.100,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>42.688,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	5.159,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO POIS FOI BAIXADO NA CONTA DA CAIXA. Pagamento Normal 2021/62514	1.642,27	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.802,21</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.802,21</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 164 / 2021

Data 30/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	49.490,21

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.482.069,43
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 42.688,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.945.067,67	Saldo nos Bancos	: 1.981.589,86
Arrecadado Hoje	: 5.544,94	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.506.347,29	Total	: 10.506.347,29

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.588,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5.544,94	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.100,00
Retiradas Bancárias	: 43.945,27	Depósitos Bancários	: 6.802,21
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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