



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 167 / 2021

Data 05/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	113,53	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>113,53</b>	
	<b>Total</b>		<b>113,53</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 PGTOS - MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/5102021	809,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 09/2021 Pagamento Normal 2021/159786	34.380,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 09/2021 Pagamento Normal 2021/159786	20.055,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA ME. Pagamento Normal 2021/403076	537,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA. Pagamento Normal 2021/404572	2.478,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/930433	25,32	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>58.286,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>58.286,27</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 5102021 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS - MÊS 09/2021. 73/2021	809,48	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 536-000 Pagto Normal 159786 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 680-29/9-2021 - PARTE EMPRESA MÊS 09/2021	34.380,14	
10.346 -OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 517-000 Pagto Normal 404572 PGTO OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA. 817/2021	2.592,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 167 / 2021

Data 05/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 480-000 Pagto Normal 403076 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 773/2021 OURINHOS LTDA ME.	299,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 481-000 Pagto Normal 403076 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 773/2021 OURINHOS LTDA ME.	238,80	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 930433 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 09/2021.	25,32	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 159786 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 09/2021	20.055,06	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>38.344,74</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>20.055,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>58.399,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 167 / 2021

Data 05/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	58.399,80

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.552.277,62
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 58.399,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.954.362,61	Saldo nos Bancos	: 1.899.533,40
Arrecadado Hoje	: 113,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.510.210,82	Diferença :	0,00
		Total	: 10.510.210,82

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 38.344,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 113,53	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.055,06
Retiradas Bancárias	: 58.286,27	Depósitos Bancários	: 0,00
		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