



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2021

Data 04/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	20,90	
	Total Extra-Orçamentário	20,90	
	Total		20,90
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUCIANE MARTINS ZANUTO BIANCHI - ME. Pagamento Normal 2020/744802	554,98	
	MOVIMENTO	554,98	
	Total		554,98
DESPESAS PAGAS			
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 55-000 Cheque 316033 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE VER. NILCE A GARCIA.	-454,55	
10.011-LUCIANE MARTINS ZANUTO BIANCHI - ME	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal 744802 PGTO LUCIANE MARTINS ZANUTO BIANCHI - ME. 61/2021	575,88	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 56-000 Cheque 316036 DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE MARCIO CEZAR DE SOUZA	-443,00	
	Total Orçamentário	-321,67	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-321,67
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE VER. NILCE A GARCIA. Cheque Nro 316033/2021	454,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE MARCIO CEZAR DE SOUZA	443,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2021

Data 04/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Cheque Nro 316036/2021		
	MOVIMENTO	897,55	
	Total		897,55
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		575,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 806.221,51
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -321,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.141,10	Saldo nos Bancos	: 816.996,84
Arrecadado Hoje	: 20,90	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.896,68	Diferença :	0,00
		Total	: 1.622.896,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -321,67
Receitas Extra-Orçamentárias	: 20,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 554,98	Depósitos Bancários	: 897,55
		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