



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2021

Data 08/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE JANEIRO DE 2021. Cheque Nro 316038/2021	2.228,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/338894	5.106,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA ME. Pagamento Normal 2021/358384	294,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316039/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316040/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316041/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. Cheque Nro 316042/2021	96,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 316043/2021	375,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 316044/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316045/2021	500,00	
	MOVIMENTO	11.100,25	
	Total		11.100,25
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 86-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	316044 500,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 86-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO	316044 -185,26	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2021

Data 08/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 77-000 Cheque RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	316043	375,78	
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA ME. 3/2021	358384	294,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 76-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	316039	1.000,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 78-000 Cheque RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA.	316042	96,23	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 82-000 Cheque ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	316040	500,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 85-000 Cheque ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	316045	500,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 85-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	316045	-410,86	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 83-000 Cheque ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	316041	500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 83-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	316041	-264,71	
10.516 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 6-000 Cheque PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE JANEIRO DE 2021.	316038	2.228,08	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE JANEIRO/2021.	338894	5.106,16	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2021

Data 08/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.905,18
		Total Extra-Orçamentário	7.334,24
		Total	10.239,42
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316041/2021	264,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO Cheque Nro 316044/2021	185,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316045/2021	410,86	
	MOVIMENTO	860,83	
	Total		860,83



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2021

Data 08/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.100,25

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 857.391,59
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.239,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.162,00	Saldo nos Bancos	: 755.265,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.896,68	Total	: 1.622.896,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.905,18
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.334,24
Retiradas Bancárias	: 11.100,25	Depósitos Bancários	: 860,83
		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