



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 129 / 2021

Data 09/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GUILHERME ANDREW G S. Cheque Nro 316121/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS JULHO 2021 Cheque Nro 316125/2021	18.619,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316126/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316127/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2021/137664	847,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTÃO ACCORD) Pagamento Normal 2021/21243977	3.208,28	
	MOVIMENTO	24.175,78	
	Total		24.175,78
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 408-000 Cheque 316116 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A INDAIATUBA/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	-191,91	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 415-000 Cheque 316127 PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	500,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 410-000 Cheque 316118 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON A DAS NEVES.	-135,48	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 412-000 Pagto Normal 137664 PGTO CIEE CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	847,92	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 407-000 Cheque 316115 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A INDAIATUBA/SP VEREADORA NILCE A GARCIA.	-280,45	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 129 / 2021

Data 09/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 411-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BARUERI E SÃO PAULO ÉDER JULIO MOTA.	316113 -27,15	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 413-000 Cheque PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GUILHERME ANDREW G S.	316121 500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 414-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	316126 500,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 122-000 Cheque PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS JULHO 2021	316125 18.619,58	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 124-000 Pagto Normal PAGAMENTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA (CARTÃO ACCORD)	21243977 3.208,28	
	Total Orçamentário	1.712,93	
	Total Extra-Orçamentário	21.827,86	
	Total		23.540,79
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BARUERI E SÃO PAULO ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316113/2021	27,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A INDAIATUBA/SP VEREADORA NILCE A GARCIA. Cheque Nro 316115/2021	280,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A INDAIATUBA/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316116/2021	191,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316118/2021	135,48	
	MOVIMENTO	634,99	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 129 / 2021

Data 09/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	634,99
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	24.175,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.633.303,44
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.540,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.000,86	Saldo nos Bancos	: 1.621.891,31
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.735,54	Diferença :	0,00
		Total	: 8.278.735,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.712,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.827,86
Retiradas Bancárias	: 24.175,78	Depósitos Bancários	: 634,99
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22