



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 161 / 2021

Data 27/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,80	
	Total Extra-Orçamentário	10,80	
	Total		10,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G. DE CARVALHO. Cheque Nro 316167/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO. Cheque Nro 316168/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DA MANHÃ S/A - PUBLICAÇÃO EDITAL CONTRATAÇÃO EMP VIGILÂNCIA E MONI Pagamento Normal 2021/162053	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS 08/2021. Pagamento Normal 2021/280627	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS P/ VEÍCULOS Pagamento Normal 2021/70107413	77,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS P/ VEÍCULOS Pagamento Normal 2021/70108774	271,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS P/ VEÍCULOS Pagamento Normal 2021/70109811	1.130,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS P/ VEÍCULOS Pagamento Normal 2021/70110868	802,00	
	MOVIMENTO	7.520,30	
	Total		7.520,30
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 511-000 Cheque 316168 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO.	1.000,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 502-000 Cheque 316166 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES	-495,74	
114 - FOLHA DA MANHÃ S/A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 161 / 2021

Data 27/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 508-000 Pagto Normal 162053 PGTO FOLHA DA MANHÃ S/A - PUBLICAÇÃO 808/2021 EDITAL CONTRATAÇÃO EMP VIGILÂNCIA E MONI	600,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 280627 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS 08/2021. 484/2021	2.639,10	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 503-000 Cheque 316165 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G CARVALHO	-763,57	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 510-000 Cheque 316167 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G. DE CARVALHO.	1.000,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 494-000 Pagto Normal 70110868 PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS P/ VEÍCULOS 163/2021	802,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 495-000 Pagto Normal 70109811 PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS P/ VEÍCULOS 744/2021	1.130,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 496-000 Pagto Normal 70107413 PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS P/ VEÍCULOS 163/2021	80,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 497-000 Pagto Normal 70108774 PGTO RENAFEL COM DE PEÇAS P/ VEÍCULOS 744/2021	280,00	
	Total Orçamentário	6.271,79	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.271,79
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G CARVALHO Cheque Nro 316165/2021	763,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO	495,74	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 161 / 2021

Data 27/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316166/2021		
	MOVIMENTO	1.259,31	
	Total		1.259,31
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.531,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.917.665,67
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.271,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.798.096,06	Saldo nos Bancos	: 2.429.904,08
Arrecadado Hoje	: 10,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.353.841,54	Diferença :	0,00
		Total	: 10.353.841,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.271,79
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.520,30	Depósitos Bancários	: 1.259,31
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22