



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 178 / 2021

Data 25/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,00	
	Total Extra-Orçamentário	13,00	
	Total		13,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 316187/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA Pagamento Normal 2021/98126974	6.570,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2021/98128530	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2021/98132400	637,00	
	MOVIMENTO	8.407,00	
	Total		8.407,00
DESPESAS PAGAS			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 98128530 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 156/2021	200,00	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 98132400 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 758/2020	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 452-000 Cheque 316141 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO.	-256,41	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 563-000 Cheque 316187 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE.	1.000,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 556-000 Cheque 316180 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	-117,28	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 178 / 2021

Data 25/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.587 - UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	Nro. Empenho 552-000 Pagto Normal 98126974 PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	6.570,00	
	Total Orçamentário	8.046,31	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.046,31
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO. Cheque Nro 316141/2021	256,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316180/2021	117,28	
	MOVIMENTO	373,69	
	Total		373,69



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 178 / 2021

Data 25/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.420,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.950.563,55
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.046,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.913.767,83	Saldo nos Bancos	: 2.510.905,65
Arrecadado Hoje	: 13,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.469.515,51	Diferença :	0,00
		Total	: 11.469.515,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.046,31
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.407,00	Depósitos Bancários	: 373,69
		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