



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2021

Data 09/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUCAS JOSE PERIM - COMPRA DE ESTAMPAS EM PLACAS DE METAL. Pagamento Normal 2021/135171	1.805,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI. Cheque Nro 316046/2021	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 316049/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316051/2021	500,00	
	MOVIMENTO	3.305,00	
	Total		3.305,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 90-000 Cheque ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. 316051	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 82-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. 316040	-362,51	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 87-000 Cheque ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI. 316046	500,00	
10.471 - LUCAS JOSE PERIM	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal PGTO LUCAS JOSE PERIM - COMPRA DE ESTAMPAS EM PLACAS DE METAL. 832021/2021 135171	1.805,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 93-000 Cheque ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 316049	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2021

Data 09/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.942,49
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	2.942,49
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
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 316040/2021	362,51	
	MOVIMENTO	362,51	
		Total	362,51
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.305,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 867.631,01
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.942,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.162,00	Saldo nos Bancos	: 752.323,18
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	: 2.942,49
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.305,00	Depósitos Bancários	: 362,51
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2021

Data 09/02/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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