



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2021

Data 08/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	119,59	
	Total Extra-Orçamentário	119,59	
	Total		119,59
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316195/2021	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CEF (EMPRESTIMO CONSIGNADO) Pagamento Normal 2021/1057	23.740,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2021/189482	5.830,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2021/12218071	3.264,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA (PENSÃO ALIMENTÍCIA) Pagamento Normal 2021/54110899	1.634,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316196/2021	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 316197/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES. Cheque Nro 316198/2021	1.000,00	
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 316200/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316201/2021	1.000,00	
	MOVIMENTO	42.470,25	
	Total		42.470,25
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2021

Data 08/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 558-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO.	316186		-160,41	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 588-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO.	316197		1.000,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 586-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES.	316198		1.000,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 609-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES	316190		-680,45	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 585-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA ROBERTA STOPA.	316195		3.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 587-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	316196		1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 590-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	316200		1.000,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 589-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA.	316201		1.000,00	
10.576 - YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal PGTO YOLO BRASIL LTDA	189482	471/2021	5.950,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal PGTO CEF (EMPRESTIMO CONSIGNADO)	1057		23.740,69	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	12218071		3.264,65	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA					



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2021

Data 08/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 54110899 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	1.634,50	
	Total Orçamentário	13.109,14	
	Total Extra-Orçamentário	28.639,84	
	Total		41.748,98
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316186/2021	160,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316190/2021	680,45	
	MOVIMENTO	840,86	
	Total		840,86



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2021

Data 08/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	42.589,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.563.553,34
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 41.748,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.071.011,06	Saldo nos Bancos	: 2.021.563,01
Arrecadado Hoje	: 119,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.626.865,33	Total	: 11.626.865,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.109,14
Receitas Extra-Orçamentárias	: 119,59	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 28.639,84
Retiradas Bancárias	: 42.470,25	Depósitos Bancários	: 840,86
		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