



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 197 / 2021

Data 24/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 11/2021. Pagamento Normal 2021/241121	1.534,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO. Pagamento Normal 2021/85221	410,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM. Pagamento Normal 2021/8085876	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. DEPÓSITO PARA PGTO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL MES 11/2021. 113881	1.534,92	
	MOVIMENTO	4.979,84	
	Total		4.979,84
DESPESAS PAGAS			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 559-000 Cheque 316181 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ADRIANO R DE CARVALHO	-1.573,12	
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 591-000 Cheque 316193 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA SERV ADRIANO R DE CARVALHO	-861,81	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 607-000 Cheque 316194 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA SERV ALEXANDRE L PINHEIRO.	-852,21	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 586-000 Cheque 316198 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-588,15	
10.557-ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 625-000 Pagto Normal 85221 PGTO ANSELMO MANFIO. 991/2021	410,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 590-000 Cheque 316200 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	-747,86	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 197 / 2021

Data 24/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 608-000 Cheque 316191 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA VEREADORA RAQUEL B SPADA.	-875,81	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 610-000 Cheque 316188 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE A GARCIA.	-885,96	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 611-000 Cheque 316192 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA VEREADOR GIOVANNI G DE CARV.	-857,31	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 589-000 Cheque 316201 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	-331,80	
10.499 - MAYKOL RONALDO JARDIM	Nro. Empenho 624-000 Pagto Normal 8085876 PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM. 961/2021	1.500,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal 241121 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 11/2021.	1.534,92	
	Total Orçamentário	-5.664,03	
	Total Extra-Orçamentário	1.534,92	
	Total		-4.129,11
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VALOR REF. DEPÓSITO PARA PGTO CONSIGNADO BANDO DO BRASIL MES 11/2021. 113881	1.534,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ADRIANO R DE CARVALHO Cheque Nro 316181/2021	1.573,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE A GARCIA. Cheque Nro 316188/2021	885,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA VEREADORA RAQUEL B SPADA. Cheque Nro 316191/2021	875,81	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 197 / 2021

Data 24/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA VEREADOR GIOVANNI G DE CARV. Cheque Nro 316192/2021	857,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA SERV ADRIANO R DE CARVALHO Cheque Nro 316193/2021	861,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA SERV ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316194/2021	852,21	
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 316198/2021	588,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316200/2021	747,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316201/2021	331,80	
	MOVIMENTO	9.108,95	
	Total		9.108,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 197 / 2021

Data 24/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.979,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.010.938,15
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -4.129,11
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.031.148,31	Saldo nos Bancos	: 2.580.073,95
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.586.882,99	Diferença :	0,00
		Total	: 12.586.882,99

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -5.664,03
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.534,92
Retiradas Bancárias	: 4.979,84	Depósitos Bancários	: 9.108,95
		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