



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2021

Data 30/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	8.726,95	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>8.726,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.726,95</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDIVAN LOPES Pagamento Normal 2021/124475	1.258,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 Pagamento Normal 2021/416715	50,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/34404824	3.120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316214/2021	97,81	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.526,45</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.526,45</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 648-000 Cheque 316214 PGTO RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	97,81	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 640-000 Cheque 316211 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A MARÍLIA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-322,94	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 642-000 Cheque 316212 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-526,73	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 627-000 Pagto Normal 34404824 PGTO ANSELMO MANFIO 990/2021	3.120,00	
10.366 - EDIVAN LOPES			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2021

Data 30/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 628-000 Pagto Normal 124475 PGTO EDIVAN LOPES 701/2021	1.258,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 416715 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 412/2021	50,64	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.676,78</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.676,78</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	8.726,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A MARÍLIA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316211/2021	322,94	
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 316212/2021	526,73	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.576,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.576,62</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2021

Data 30/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.253,40

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.546.369,35
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.676,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.185.405,10	Saldo nos Bancos	: 2.199.820,60
Arrecadado Hoje	: 8.726,95	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.749.866,73	Total	: 12.749.866,73

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.676,78
Receitas Extra-Orçamentárias	: 8.726,95	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.526,45	Depósitos Bancários	: 9.576,62
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22