



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2021

Data 06/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	141,72	
	Total Extra-Orçamentário	141,72	
	Total		141,72
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO PEDÁGIOS - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 11/201. Pagamento Normal 2021/61221	1.471,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC. DESP DE VIAGEM A MAUÁ/SP VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO. Cheque Nro 316216/2021	256,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - MÊS 11/2021. Pagamento Normal 2021/61221	4.605,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME. Pagamento Normal 2021/173744	329,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO DAYANE GARROCINO PAZINOTO FOLHA 11/2021. Pagamento Normal 2021/316319	902,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA - FOLHA 11/2021. Pagamento Normal 2021/346144	1.948,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO. Pagamento Normal 2021/542284	4.365,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOAO PAULO BENEDITO . Pagamento Normal 2021/626294	40.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA. Pagamento Normal 2021/627969	12.962,62	
	MOVIMENTO	66.841,70	
	Total		66.841,70
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 638-000 Cheque 316207 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO	-1.173,33	
10.495 - CARMEN JOANA BIAGGIO	Nro. Empenho 670-000 Pagto Normal 542284 PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO. 1041/2021	4.500,00	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2021

Data 06/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 61221 PGTO PEDÁGIOS - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 11/201. 73/2021	1.471,88	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 61221 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - MÊS 11/2021. 72/2021	4.605,70	
10.607 - DAIANE DUTRA BASSETO	Nro. Empenho 637-000 Cheque 316205 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDORA DAIANE D BASSETO	-1.113,45	
10.375 - FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS	Nro. Empenho 636-000 Cheque 316204 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR FERNANDO G MARCONI	-1.126,91	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 549-000 Cheque 316172 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	-617,60	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 585-000 Cheque 316195 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA ROBERTA STOPA.	-2.177,45	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 587-000 Cheque 316196 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	-717,94	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 639-000 Cheque 316210 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA	-835,60	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 641-000 Cheque 316213 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI.	-716,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 671-000 Cheque 316216 PGTO RESSARC. DESP DE VIAGEM A MAUÁ/SP VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO.	256,36	
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 663-000 Pagto Normal 626294 PGTO JOAO PAULO BENEDITO . 1036/2021	40.000,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2021

Data 06/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 644-000 Cheque 316208 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	-60,37	
10.045-OURINHOS DESPACHANTE LTDA-ME	Nro. Empenho 621-000 Pagto Normal 173744 PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME. 983/2021	336,00	
10.573-POLITEO CONSTRUCOES LTDA	Nro. Empenho 664-000 Pagto Normal 627969 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA. 1036/2021	12.962,62	
10.608-REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO	Nro. Empenho 635-000 Cheque 316206 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR REGINALDO J N PRADO	-1.165,77	
10.610-DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 316319 PGTO PENSÃO DAYANE GARROCINO PAZINOTO FOLHA 11/2021.	902,00	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 346144 PGTO PENSÃO MARISTELA NUNES LOUZADA - FOLHA 11/2021.	1.948,86	
	Total Orçamentário	54.428,14	
	Total Extra-Orçamentário	2.850,86	
	Total		57.279,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316172/2021	617,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316195/2021	2.177,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316196/2021	717,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR FERNANDO G MARCONI Cheque Nro 316204/2021	1.126,91	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2021

Data 06/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDORA DAIANE D BASSETO Cheque Nro 316205/2021	1.113,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR REGINALDO J N PRADO Cheque Nro 316206/2021	1.165,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO Cheque Nro 316207/2021	1.173,33	
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 316208/2021	60,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA Cheque Nro 316210/2021	835,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI. Cheque Nro 316213/2021	716,00	
	MOVIMENTO	9.704,42	
	Total		9.704,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2021

Data 06/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	66.983,42

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.649.497,58
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 57.279,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.196.632,05	Saldo nos Bancos	: 2.045.731,87
Arrecadado Hoje	: 141,72	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.752.508,45	Diferença :	0,00
		Total	: 12.752.508,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 54.428,14
Receitas Extra-Orçamentárias	: 141,72	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.850,86
Retiradas Bancárias	: 66.841,70	Depósitos Bancários	: 9.704,42
		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