



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 211 / 2021

Data 15/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (REND. APL FINANC. MES SET) Pagamento Normal 2021/783226	5.159,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (REND. APL. FINANC. AGOSTO 21) Pagamento Normal 2021/783829	4.289,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET Pagamento Normal 2021/784562	449,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2021/49201716	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/49234757	1.390,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/49236244	590,00	
	MOVIMENTO	12.079,43	
	Total		12.079,43
DESPESAS PAGAS			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 49201716 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 156/2021	200,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 689-000 Pagto Normal 49236244 PGTO ANSELMO MANFIO 236/2021	590,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 696-000 Pagto Normal 49234757 PGTO ANSELMO MANFIO 1094/2021	1.390,00	
10.614 - DANIELE CRISTINA MENDONCA LEME	Nro. Empenho 708-000 Cheque 316224 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA DANIELE C M LEME.	-492,71	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 563-000 Cheque 316187 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE.	-287,58	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 211 / 2021

Data 15/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 704-000 Cheque 316220 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MURILLO A P NUNES.	-102,06	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 703-000 Cheque 316217 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA NATHALIA K A S LUCAS.	-510,11	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal 784562 PGTO TELEFONICA PLANO INTERNET 412/2021	449,99	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 783829 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (REND. APL. FINANC. AGOSTO 21)	4.289,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal 783226 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS (REND. APL FINANC. MES SET)	5.159,94	
	Total Orçamentário	1.237,53	
	Total Extra-Orçamentário	9.449,44	
	Total		10.686,97
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE. Cheque Nro 316187/2021	287,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA NATHALIA K A S LUCAS. Cheque Nro 316217/2021	510,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MURILLO A P NUNES. Cheque Nro 316220/2021	102,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA DANIELE C M LEME. Cheque Nro 316224/2021	492,71	
	MOVIMENTO	1.392,46	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 211 / 2021

Data 15/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	1.392,46
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.079,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.757.011,02
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.686,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.267.110,65	Saldo nos Bancos	: 1.055.147,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.822.845,33	Total	: 12.822.845,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.237,53
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.449,44
Retiradas Bancárias	: 12.079,43	Depósitos Bancários	: 1.392,46
		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