



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 174 / 2021

Data 18/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316177/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR VALTER DO NASCIMENTO. Cheque Nro 316178/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR LUIZ DONIZETTI BENGOZI. Cheque Nro 316179/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316180/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ADRIANO R DE CARVALHO. Cheque Nro 316181/2021	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316182/2021	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR JOAO PAULO PENHA. Cheque Nro 316183/2021	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316184/2021	3.000,00	
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 316185/2021	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 LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316186/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2021/954107	15,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP Pagamento Normal 2021/91128189	2.639,10	
	MOVIMENTO	24.654,51	
	Total		24.654,51
DESPESAS PAGAS			
948-ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 174 / 2021

Data 18/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 559-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ADRIANO R DE CARVALHO.		316181	3.000,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 558-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.		316186	1.000,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 561-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.		316182	3.000,00	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal PGTO GIGA TV EIRELI - EPP		91128189 484/2021	2.639,10	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 453-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR FERNANDO ROSINI.		316142	-294,91	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 510-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G DE CARVALHO		316167	-823,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 553-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.		316177	2.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 554-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR VALTER DO NASCIMENTO.		316178	2.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 555-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR LUIZ DONIZETTI BONGOZI.		316179	2.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 557-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.		316185	1.000,00	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 562-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR JOAO PAULO PENHA.		316183	3.000,00	

758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 174 / 2021

Data 18/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 547-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	316173	-385,30	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 556-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	316180	2.000,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 560-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES.	316184	3.000,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 501/2020	954107	15,41	
	Total Orçamentário		23.151,30	
	Total Extra-Orçamentário		0,00	
	Total			23.151,30
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316142/2021		294,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G DE CARVALHO Cheque Nro 316167/2021		823,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316173/2021		385,30	
	MOVIMENTO		1.503,21	
	Total			1.503,21



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 174 / 2021

Data 18/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	24.654,51

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.777.901,36
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.151,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.955.017,83	Saldo nos Bancos	: 1.709.699,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.510.752,51	Total	: 10.510.752,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.151,30
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24.654,51	Depósitos Bancários	: 1.503,21
		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