



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 184 / 2021

Data 04/11/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | |
| RECEITA | | | 0,00 |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IMPOSTO DE RENDA | 250,00 | |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário I.N.S.S | 2.750,00 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 750,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 3.750,00 | |
| | Total | | 3.750,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DORIO VIG E SEGUR PATRIMONIAL EIRELI Pagamento Normal 2021/122596 | 21.250,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E SERVS DE INTEGRAÇÃO Pagamento Normal 2021/8135039 | 2.062,50 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. Cheque Nro 316188/2021 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES. Cheque Nro 316190/2021 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARÍLIA VEREADORA RAQUEL B SPADA. Cheque Nro 316191/2021 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARÍLIA VEREADOR GIOVANNI G. CARVALHO. Cheque Nro 316192/2021 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARÍLIA SERVIDOR ADRIANO R. DE CARVALHO. Cheque Nro 316193/2021 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARÍLIA SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316194/2021 | 1.000,00 | |
| | MOVIMENTO | 29.312,50 | |
| | Total | | 29.312,50 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 948 -ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO | Nro. Empenho 591-000 Cheque 316193 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARÍLIA SERVIDOR ADRIANO R. DE CARVALHO. | 1.000,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 184 / 2021

Data 04/11/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|-------|
| 10.277 -ALEXANDRE LOPES PINHEIRO | Nro. Empenho 607-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARÍLIA SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. | 316194 1.000,00 | |
| 10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 561-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. | 316182 -1.422,77 | |
| 10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 609-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES. | 316190 1.000,00 | |
| 10.562 -ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO D | Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E 89/2021 SERVS DE INTEGRAÇÃO | 8135039 2.062,50 | |
| 10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAI | Nro. Empenho 333-000 Pagto Normal PGTO DORIO VIG E SEGUR PATRIMONIAL EIRELI 420/2019 | 122596 25.000,00 | |
| 10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 554-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR VALTER DO NASCIMENTO | 316178 -1.485,70 | |
| 10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 555-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR LUIZ DONIZ. BONGOZI. | 316179 -1.592,85 | |
| 10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 608-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARÍLIA VEREADORA RAQUEL B SPADA. | 316191 1.000,00 | |
| 10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 610-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. | 316188 1.000,00 | |
| 10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 611-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS/MARÍLIA VEREADOR GIOVANNI G. CARVALHO. | 316192 1.000,00 | |
| 10.118 -JOAO PAULO PENHA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 184 / 2021

Data 04/11/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 562-000 Cheque 316183 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. | -1.739,90 | |
| | Total Orçamentário | 26.821,28 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 26.821,28 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR VALTER DO NASCIMENTO Cheque Nro 316178/2021 | 1.485,70 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASILIA VEREADOR LUIZ DONIZ. BENGOZI. Cheque Nro 316179/2021 | 1.592,85 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316182/2021 | 1.422,77 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 316183/2021 | 1.739,90 | |
| | MOVIMENTO | 6.241,22 | |
| | Total | | 6.241,22 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 184 / 2021

Data 04/11/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 33.062,50 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 9.469.204,54 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 26.821,28 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 11.067.261,06 | Saldo nos Bancos | : 2.130.719,92 |
| Arrecadado Hoje | : 3.750,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 11.626.745,74 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 11.626.745,74 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 26.821,28 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 3.750,00 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 29.312,50 | Depósitos Bancários | : 6.241,22 |
| | | 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