



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 194 / 2021

Data 19/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	958.750,00	
	Total Extra-Orçamentário	958.750,00	
	Total		958.750,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR FERNANDO G MARCONI. Cheque Nro 316204/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDORA DAIANE DUTRA BASSETO. Cheque Nro 316205/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR REGINALDO J N PRADO. Cheque Nro 316206/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316207/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO - PLACAS PARA VEÍCULOS. Pagamento Normal 2021/252894	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL COMP. 10/2021. Pagamento Normal 2021/889800	2.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE 10/2021. Pagamento Normal 2021/889859	24.587,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA DO MÊS DE 10/2021. Pagamento Normal 2021/889859	51.190,03	
	MOVIMENTO	88.477,58	
	Total		88.477,58
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 638-000 Cheque 316207 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	2.000,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 194 / 2021

Data 19/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 601-000 Pagto Normal 252894 PGTO ANSELMO MANFIO - PLACAS PARA 965/2021 VEÍCULOS.	1.950,00	
10.607 - DAIANE DUTRA BASSETO	Nro. Empenho 637-000 Cheque 316205 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDORA DAIANE DUTRA BASSETO.	2.000,00	
10.375 - FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS	Nro. Empenho 636-000 Cheque 316204 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR FERNANDO G MARCONI.	2.000,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 571-000 Pagto Normal 889859 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 684-27/10-2021 DO MÊS DE 10/2021.	22.395,03	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 580-000 Pagto Normal 889859 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 684-27/10-2021 DO MÊS DE 10/2021.	28.795,00	
10.608 - REGINALDO JOSE NOGUEIRA PRADO	Nro. Empenho 635-000 Cheque 316206 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR REGINALDO J N PRADO.	2.000,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 200-000 Pagto Normal 889859 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE 10/2021.	24.587,55	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal 889800 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL COMP. 10/2021.	2.750,00	
	Total Orçamentário	61.140,03	
	Total Extra-Orçamentário	27.337,55	
	Total		88.477,58
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	958.750,00	
	MOVIMENTO	958.750,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 194 / 2021

Data 19/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	958.750,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.047.227,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.864.238,15
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 88.477,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.072.352,32	Saldo nos Bancos	: 2.634.121,27
Arrecadado Hoje	: 958.750,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.586.837,00	Total	: 12.586.837,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 61.140,03
Receitas Extra-Orçamentárias	: 958.750,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 27.337,55
Retiradas Bancárias	: 88.477,58	Depósitos Bancários	: 958.750,00
		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