



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 213 / 2021

Data 17/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,33	
	Total Extra-Orçamentário	3,33	
	Total		3,33
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2021/171221	1.534,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDIVAL LOPES Pagamento Normal 2021/117509	1.258,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDIVAN LOPES Pagamento Normal 2021/117926	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VH RIBEIRO ELIAS - EPP Pagamento Normal 2021/118572	570,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA ME Pagamento Normal 2021/119002	146,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA ME Pagamento Normal 2021/119620	445,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR. REF. TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE DEZ/2021. 133327	1.534,92	
	MOVIMENTO	6.167,51	
	Total		6.167,51
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 706-000 Cheque 316222 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-335,95	
1.222 - DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 693-000 Pagto Normal 119620 PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA 1089/2021 ME	445,00	
1.222 - DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 694-000 Pagto Normal 119002 PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA 1089/2021 ME	150,00	
10.366 - EDIVAN LOPES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 213 / 2021

Data 17/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 695-000 Pagto Normal 117509 PGTO EDIVAL LOPES 1073/2021	1.258,00	
10.366 - EDIVAN LOPES	Nro. Empenho 697-000 Pagto Normal 117926 PGTO EDIVAN LOPES 1077/2021	678,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 705-000 Cheque 316221 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI.	-1.575,65	
10.615 - OLGA MITIE INOUE KIKUCHI	Nro. Empenho 707-000 Cheque 316223 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA OLGA M I KIKUCHI.	-600,25	
10.030 - VH RIBEIRO ELIAS - EPP	Nro. Empenho 668-000 Pagto Normal 118572 PGTO VH RIBEIRO ELIAS - EPP 977/2021	570,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 171221 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 12/2021.	1.534,92	
	Total Orçamentário	589,15	
	Total Extra-Orçamentário	1.534,92	
	Total		2.124,07
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR. REF. TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE DEZ/2021. 133327	1.534,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI. Cheque Nro 316221/2021	1.575,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316222/2021	335,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA OLGA M I KIKUCHI. Cheque Nro 316223/2021	600,25	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 213 / 2021

Data 17/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 4.046,77	TOTAL
		Total	4.046,77
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.170,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.779.101,15
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.124,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.267.110,65	Saldo nos Bancos	: 1.041.623,44
Arrecadado Hoje	: 3,33	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.822.848,66	Total	: 12.822.848,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 589,15
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,33	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.534,92
Retiradas Bancárias	: 6.167,51	Depósitos Bancários	: 4.046,77
		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