



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2021

Data 18/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES. Cheque Nro 316047/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316050/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316052/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316054/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316055/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316056/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE JANEIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/169219	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2021/171438	5.795,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS MÊS 01/2021. Pagamento Normal 2021/958786	12,03	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.446,49</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.446,49</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 88-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES. 316047	500,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 88-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES 316047	-81,40	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE JANEIRO DE 351/2020 2021. 169219	2.639,10	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2021

Data 18/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 87-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI.	316046	-300,30	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 89-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	316050	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 92-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	316052	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 129-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	316055	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 131-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	316056	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 93-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	316049	-197,28	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 130-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	316054	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 501/2020 CORPORATIVO 40 LINHAS MÊS 01/2021.	958786	12,03	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E 4/2021 SERVIÇOS LTDA.	171438	5.795,36	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>10.867,51</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>			<b>10.867,51</b>

### DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2021

Data 18/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI. Cheque Nro 316046/2021	300,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316047/2021	81,40	
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 316049/2021	197,28	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>578,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>578,98</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>11.446,49</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 933.268,50
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.867,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.200,80	Saldo nos Bancos	: 678.799,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.935,48	Total	: 1.622.935,48

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.867,51
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.446,49	Depósitos Bancários	: 578,98
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2021

Data 18/02/2021

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22