



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2021

Data 26/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	106,58	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,88	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>114,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>114,46</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTI 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2021/120926	534,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/124959	1.124,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/125562	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/288718	51,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/289632	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. Pagamento Normal 2021/7124332	2.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A BRASILIA SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316062/2021	40,02	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.455,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.455,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 134-000 Cheque 316059 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	-500,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 125562 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 16/2020 MÊS 02/2021.	150,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2021

Data 26/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 124959 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 02/2021.	1.124,50	
10.437 - COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 120926 PGTO COLETTTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS 1344/2021 AUTOMOTIVOS LTDA	88,00	
10.437 - COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 120926 PGTO COLETTTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS 1344/2021 AUTOMOTIVOS LTDA	192,00	
10.437 - COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal 120926 PGTO COLETTTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS 1344/2021 AUTOMOTIVOS LTDA	262,60	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 133-000 Cheque 316058 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS VEREADOR FERNANDO ROSINI.	-500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 171-000 Cheque 316062 RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A BRASILIA SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	40,02	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 7124332 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 129/2021	2.400,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 289632 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE JANEIRO/2021.	154,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 288718 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 423/2019 MÊS DE JANEIRO/2021.	51,16	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.463,18</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.463,18</b>

### DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2021

Data 26/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316058/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A ASSIS SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316059/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	106,58	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.106,58</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.106,58</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>4.569,76</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.576.501,45
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.463,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.150.880,67	Saldo nos Bancos	: 1.126.765,18
Arrecadado Hoje	: 114,46	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.706.729,81	Diferença :	0,00
		Total	: 2.706.729,81

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.463,18
Receitas Extra-Orçamentárias	: 114,46	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.455,30	Depósitos Bancários	: 1.106,58
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2021

Data 26/02/2021

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