



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2021

Data 22/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO Cheque Nro 316071/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316072/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316073/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA MARCIO CÉZAR DE SOUZA (13/04/21) Cheque Nro 316074/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 316076/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP VIAGEM A SOROCABA SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316077/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO REF. DESP DE VIAGEM A BRASILIA SERV MARCIO CÉZAR DE SOUZA Cheque Nro 316078/2021	440,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/88595	489,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS PROD ALIMENTÍCIOS). Pagamento Normal 2021/90173	371,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS ÁGUA MINERAL). Pagamento Normal 2021/91892	695,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSELIS RODRIGUES DAMASCENO VENANCIO. Pagamento Normal 2021/93633	1.098,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/546105	45,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/546547	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/570509	72,32	
	MOVIMENTO	6.368,09	
	Total		6.368,09

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2021

Data 22/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 90173 PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS PROD 327/2021 ALIMENTÍCIOS).	371,82	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 91892 PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS ÁGUA 333/2021 MINERAL).	695,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 88595 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELÉGRAFOS - MÊS 03/2021.	489,70	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 213-000 Cheque 316068 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASILIA VEREADOR EDER JULIO MOTA.	-606,53	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 233-000 Cheque 316076 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 234-000 Cheque 316072 PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 236-000 Cheque 316073 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR FERNANDO ROSINI.	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 237-000 Cheque 316071 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 235-000 Cheque 316077 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SOROCABA MARCIO CEZAR DE SOUZA	-172,30	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 235-000 Cheque 316077 PGTO ADIANT. DESP VIAGEM A SOROCABA SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 238-000 Cheque 316074 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA MARCIO CÉZAR DE SOUZA (13/04/21)	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2021

Data 22/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 239-000 Cheque 316078 RESSARCIMENTO REF. DESP DE VIAGEM A BRASILIA SERV MARCIO CÉZAR DE SOUZA	440,43	
10.490 - ROSELIS RODRIGUES DAMASCENO VENANCIO	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 93633 PGTO ROSELIS RODRIGUES DAMASCENO 247/2021 VENANCIO.	1.098,10	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 546547 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE MARÇO/2021.	154,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 546105 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 423/2019 MÊS DE MARÇO/2021.	45,82	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 570509 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 MÊS 04/2021.	72,32	
	Total Orçamentário	5.589,26	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.589,26
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASILIA VEREADOR EDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316068/2021	606,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SOROCABA MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316077/2021	172,30	
	MOVIMENTO	778,83	
	Total		778,83



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 67 / 2021

Data 22/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.368,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.014.625,53
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.589,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.221.594,96	Saldo nos Bancos	: 1.757.114,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.777.329,64	Total	: 4.777.329,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.589,26
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.368,09	Depósitos Bancários	: 778,83
		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