



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 111 / 2021

Data 07/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIM DESP DE VIAGEM A VARGEM GD PAULISTA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO Cheque Nro 316107/2021	192,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A TATUI VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO Cheque Nro 316108/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A TATUI SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 316109/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MÊS 06/2021. Pagamento Normal 2021/170024	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 06/2021. Pagamento Normal 2021/170519	3.399,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B2A COMERCIO DE LIVROS, PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA. Pagamento Normal 2021/172704	5.030,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (AQUISIÇÃO EQUIP PROC DADOS) Pagamento Normal 2021/560939	22.700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (AQUISIÇÃO OFFICE PROFESSIONAL) Pagamento Normal 2021/563388	4.090,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. Pagamento Normal 2021/565273	17.290,00	
	MOVIMENTO	54.077,68	
	Total		54.077,68
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 352-000 Cheque 316109 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A TATUI SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10.557-ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 317-000 Pagto Normal 563388 PGTO ANSELMO MANFIO (AQUISIÇÃO OFFICE 248/2021 PROFESSIONAL)	4.090,00	
10.557-ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 319-000 Pagto Normal 560939 PGTO ANSELMO MANFIO (AQUISIÇÃO EQUIP 248/2021 PROC DADOS)	22.700,00	
10.575-B2A COMERCIO DE LIVROS, PUBLICIDADE E NEG			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 111 / 2021

Data 07/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 322-000 Pagto Normal 172704 PGTO B2A COMERCIO DE LIVROS, PUBLICIDADE 467/2021 E NEGOCIOS LTDA.	5.030,43	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 170024 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 56/2021 MÊS 06/2021.	375,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 170519 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 06/2021.	3.399,95	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 286-000 Cheque 316090 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS	-363,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 287-000 Cheque 316088 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	-382,50	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 349-000 Cheque 316107 PGTO RESSARCIM DESP DE VIAGEM A VARGEM GD PAULISTA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO	192,30	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 353-000 Cheque 316108 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A TATUI VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	500,00	
10.570 -TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 565273 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. 380/2021	17.290,00	
	Total Orçamentário	53.332,18	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		53.332,18
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316088/2021	382,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A	363,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 111 / 2021

Data 07/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	ITAPETININGA VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS Cheque Nro 316090/2021		
	MOVIMENTO	745,50	
	Total		745,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		54.077,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.654.069,83
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 53.332,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.606.950,00	Saldo nos Bancos	: 1.455.282,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.162.684,68	Total	: 7.162.684,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 53.332,18
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 54.077,68	Depósitos Bancários	: 745,50
		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