



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 139 / 2021

Data 23/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,05	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>7,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>7,05</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. Cheque Nro 316135/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316136/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316137/2021	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS Cheque Nro 316138/2021	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR MURILLO A P NUNES. Cheque Nro 316139/2021	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR GUILHERME DO C MIRAGLIA. Cheque Nro 316140/2021	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316145/2021	18,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316146/2021	155,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS - HOSPEDAGEM VEREADORES SANTIAGO E FERNANDO ROSINI. Pagamento Normal 2021/127415	690,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA - HOSPEDAGEM ANDERSON, MURILLO, LUIZ E GUILHERME Pagamento Normal 2021/128871	1.760,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO DDR Pagamento Normal 2021/956101	88,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPR. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS Pagamento Normal 2021/35163460	157,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO Pagamento Normal 2021/35165016	82,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO Pagamento	145,50	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 139 / 2021

Data 23/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Normal 2021/35166398 Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP Pagamento	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Normal 2021/35167829 Movimento diário VALOR REF TRANSF P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE AGOSTO/2021. 193084	1.246,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>13.983,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.983,90</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 433-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO	316134 -69,44	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 447-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	316136 500,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 449-000 Cheque RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	316145 18,44	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 434-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ANDERSON A DAS NEVES.	316133 -125,77	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 440-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	316137 1.500,00	
10.495 - CARMEN JOANA BIAGGIO	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO 212/2021	35165016 85,00	
10.495 - CARMEN JOANA BIAGGIO	Nro. Empenho 419-000 Pagto Normal PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO 192/2021	35166398 150,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal PGTO EMPR. BRAS. CORREIOS E TELÉGRAFOS 727/2019	35163460 157,20	
10.589 - FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 139 / 2021

Data 23/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 445-000 Pagto Normal 128871 PGTO FLAT PETRAS RESIDENCE LTDA - HOSPEDAGEM ANDERSON, MURILLO, LUIZ E GUILHERME	1.760,00	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 35167829 PGTO GIGA TV EIRELI EPP 484/2021	2.639,10	
10.412 -GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 439-000 Cheque 316140 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR GUILHERME DO C MIRAGLIA.	1.500,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 399-000 Cheque 316146 RESSARC DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	155,55	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 414-000 Cheque 316126 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	-293,37	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 432-000 Cheque 316132 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G DE CARVALHO	-315,57	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 448-000 Cheque 316135 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA.	500,00	
10.301 -LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	Nro. Empenho 438-000 Cheque 316138 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS	1.500,00	
10.588 -MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 441-000 Cheque 316139 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR MURILLO A P NUNES.	1.500,00	
10.556 -PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 444-000 Pagto Normal 127415 PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS - HOSPEDAGEM VEREADORES SANTIAGO E FERNANDO ROSINI.	690,80	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 956101 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO DDR 412/2021	88,69	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 139 / 2021

Data 23/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 177940 ESTORNO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDO NF 70982 HIPER MOTO.	-0,60	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>11.940,63</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>-0,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.940,03</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VALOR REF TRANSF P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE AGOSTO/2021. 193084	1.246,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316126/2021	293,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GIOVANNI G DE CARVALHO Cheque Nro 316132/2021	315,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERV ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316133/2021	125,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO Cheque Nro 316134/2021	69,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ESTORNO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDO NF 70982 HIPER MOTO. Pagamento Normal 2021/177940	0,60	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.050,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.050,92</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 139 / 2021

Data 23/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.990,95

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.943.435,11
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.940,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.685.620,45	Saldo nos Bancos	: 2.285.987,04
Arrecadado Hoje	: 7,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.241.362,18	Total	: 9.241.362,18

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.940,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: -0,60
Retiradas Bancárias	: 13.983,90	Depósitos Bancários	: 2.050,92
		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