



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2021

Data 05/04/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/50421 | 501,67 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316065/2021 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316068/2021 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316069/2021 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316070/2021 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS MARÇO DE 2021. Pagamento Normal 2021/50421 | 3.784,01 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/135967 | 1.500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/136827 | 150,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 03/2021 Pagamento Normal 2021/151227 | 24.661,62 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/151227 | 19.181,26 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS - HOSPEDAGEM FURNA, SANTIAGO, ÉDER E CÉZAR. Pagamento Normal 2021/188182 | 1.471,80 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO AMO-SIM ASSOC MIRIM DE OURINHOS - FOLHA MÊS DE MARÇO/2021. Pagamento Normal 2021/626619 | 2.750,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 03/2021. Pagamento Normal 2021/959879 | 44,11 | |
| | MOVIMENTO | 58.044,47 | |
| | Total | | 58.044,47 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2021

Data 05/04/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|-----------|-------|
| | Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 626619 PGTO AMO-SIM ASSOC MIRIM DE OURINHOS - 89/2021 FOLHA MÊS DE MARÇO/2021. | 2.750,00 | |
| 977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 50421 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE 73/2021 MEIOS DE PGTOS - MÊS 03/2021. | 501,67 | |
| 1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 136827 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 56/2021 MÊS 03/2021. | 150,00 | |
| 1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 135967 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS DO MÊS 03/2021. | 1.500,00 | |
| 10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 50421 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 72/2021 REF. MÊS MARÇO DE 2021. | 3.784,01 | |
| 10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 213-000 Cheque 316068 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. | 1.000,00 | |
| 10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 214-000 Cheque 316069 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. | 1.000,00 | |
| 10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 215-000 Cheque 316065 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR FERNANDO ROSINI. | 1.000,00 | |
| 1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal 151227 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 660-31/3-2021 - PARTE EMPRESA MÊS 03/2021 | 24.661,62 | |
| 758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 216-000 Cheque 316070 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. | 1.000,00 | |
| 10.556 -PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA | Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 188182 PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS - HOSPEDAGEM FURNA, SANTIAGO, ÉDER E CÉZAR. | 1.471,80 | |
| 10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2021

Data 05/04/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 959879 | 44,11 | |
| | PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 | | |
| | CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 03/2021. | | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 151227 | 19.181,26 | |
| | PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS | | |
| | - PARTE SERVIDORES MÊS 03/2021. | | |
| | Total Orçamentário | 38.863,21 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 19.181,26 | |
| | Total | | 58.044,47 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 58.044,47 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.652.931,57 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 58.044,47 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.257.285,44 | Saldo nos Bancos | : 1.102.044,08 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 3.813.020,12 | Total | : 3.813.020,12 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | Despesas Pagas Orçamentárias | : 38.863,21 |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 19.181,26 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 58.044,47 | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 57 / 2021

Data 05/04/2021

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