



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 87 / 2021

Data 24/05/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/99569 | 159,60 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2021/102089 | 2.764,33 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JC TINTAS STORE LTDA. Pagamento Normal 2021/109803 | 17.190,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CORREÇÃO DIFERENÇA IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES- 04/2021. Pagamento Normal 2021/134893 | 0,21 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DIFERENÇA IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/134893 | 40,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JUROS DIFERENÇA IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES- 04/2021. Pagamento Normal 2021/134893 | 0,23 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS 05/2021. Pagamento Normal 2021/748535 | 73,68 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO MULTA S/ DIFERENÇA IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES- 04/2021. Pagamento Normal 2021/134893 | 0,80 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RESSARCIMENTO DESP VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. Cheque Nro 316093/2021 | 174,89 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RESSARCIMENTO DESP VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. Cheque Nro 316094/2021 | 82,50 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316095/2021 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. Cheque Nro 316096/2021 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316097/2021 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO. Cheque Nro 316098/2021 | 500,00 | |
| | MOVIMENTO | 22.486,24 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 87 / 2021

Data 24/05/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|--|----------------|------------------|
| | | | Total |
| | | | 22.486,24 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 284-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A JAÚ SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. | 316086 -419,26 | |
| 10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 04/2021. 727/2019 | 99569 159,60 | |
| 10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 214-000 Cheque DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO | 316069 -525,09 | |
| 10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 280-000 Cheque RESSARCIMENTO DESP VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. | 316094 82,50 | |
| 10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 281-000 Cheque RESSARCIMENTO DESP VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. | 316093 174,89 | |
| 10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 283-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A JAÚ/SP VEREADOR GIOVANNI G. DE CARVALHO | 316087 -500,00 | |
| 10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 293-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. | 316097 500,00 | |
| 10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 294-000 Cheque PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO. | 316098 500,00 | |
| 10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 295-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. | 316096 500,00 | |
| 1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal PGTO JUROS DIFERENÇA IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES- 04/2021. | 134893 0,23 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 87 / 2021

Data 24/05/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 290-000 Pagto Normal PGTO MULTA S/ DIFERENÇA IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES- 04/2021. | 134893 0,80 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 291-000 Pagto Normal PGTO CORREÇÃO DIFERENÇA IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES- 04/2021. | 134893 0,21 | |
| 10.534 - JC TINTAS STORE LTDA | Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal PGTO JC TINTAS STORE LTDA. 381/2021 | 109803 17.190,00 | |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 292-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. | 316095 500,00 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 MÊS 05/2021. | 748535 73,68 | |
| 10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS | Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. 338/2021 | 102089 2.764,33 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal PGTO DIFERENÇA IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES MÊS 04/2021. | 134893 40,00 | |
| | Total Orçamentário | 21.001,89 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 40,00 | |
| | Total | | 21.041,89 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO Cheque Nro 316069/2021 | 525,09 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A JAÚ SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316086/2021 | 419,26 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A JAÚ/SP VEREADOR GIOVANNI G. DE CARVALHO Cheque | 500,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 87 / 2021

Data 24/05/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | Nro 316087/2021 | | |
| | MOVIMENTO | 1.444,35 | |
| | | Total | 1.444,35 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 22.486,24 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.990.688,30 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 21.041,89 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.338.939,06 | Saldo nos Bancos | : 1.882.943,55 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 5.894.673,74 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 5.894.673,74 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | Despesas Restos a Pagar | : 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 21.001,89 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 40,00 |
| Retiradas Bancárias | : 22.486,24 | Depósitos Bancários | : 1.444,35 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22