



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 125 / 2021

Data 02/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	203,81	
	Total Extra-Orçamentário	203,81	
	Total		203,81
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316119/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 316120/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2021/154390	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2021/972284	40,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A., PLANO 0800 Pagamento Normal 2021/974016	44,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA Pagamento Normal 2021/14246929	220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2021/14310802	9.936,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2021/153784	3.750,00	
	MOVIMENTO	15.366,37	
	Total		15.366,37
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 403-000 Cheque 316120 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 154390 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 56/2021 ESCOLA	375,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 125 / 2021

Data 02/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 370-000 Pagto Normal 153784 PGTO CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	3.750,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 402-000 Cheque 316119 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	500,00	
10.573-POLITEO CONSTRUCOES LTDA	Nro. Empenho 361-000 Pagto Normal 14246929 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA 605/2021	220,00	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal 14310802 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 381/2021	10.140,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 974016 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A., PLANO 0800 423/2019	44,98	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 972284 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO 501/2020 CORPORATIVO	40,20	
	Total Orçamentário	15.570,18	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		15.570,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 125 / 2021

Data 02/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.570,18

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.544.585,68
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.570,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.722.797,05	Saldo nos Bancos	: 1.718.579,68
Arrecadado Hoje	: 203,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.735,54	Total	: 8.278.735,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.570,18
Receitas Extra-Orçamentárias	: 203,81	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 15.366,37	Depósitos Bancários	: 0,00
		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