



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 124 / 2021

Data 30/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	42.939,25	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.985,56	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	291,57	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	800,96	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	18.619,58	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	23.530,71	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.208,28	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	347,15	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	6.454,98	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	20.818,56	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	703,81	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.246,17	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	29,45	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	2.336,89	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	16.733,65	
	Total Extra-Orçamentário	141.046,57	
	Total		141.046,57
RETIRADAS BANCÁRIAS			
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 316111/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BARUERI E SÃO PAULO VER SANTIAGO DE L ANGELO Cheque Nro 316112/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BARUERI E SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA Cheque Nro 316113/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BARUERI E SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI Cheque Nro 316114/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A INDAIATUBA-SP VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA. Cheque Nro 316115/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A INDAIATUBA-SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316116/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316117/2021	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 124 / 2021

Data 30/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
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 316118/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2021. Pagamento Normal 2021/45252	329.191,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUCAS JOSE PERIM Pagamento Normal 2021/38230	420,00	
	MOVIMENTO	333.611,28	
	Total		333.611,28
DESPESAS PAGAS			
10.277 -ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 408-000 Cheque 316116 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A INDAIATUBA-SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	500,00	
10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 352-000 Cheque 316109 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A TATUÍ E ITAPETININGA ANDERSON A. DAS NEVES	-324,96	
10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 410-000 Cheque 316118 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 383-000 Pagto Normal 45252 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2021. 674-30/7-2021	112.325,75	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 385-000 Pagto Normal 45252 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2021. 674-30/7-2021	234.389,87	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 386-000 Pagto Normal 45252 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2021. 674-30/7-2021	11.682,44	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 387-000 Pagto Normal 45252 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2021. 674-30/7-2021	3.058,33	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 124 / 2021

Data 30/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 388-000 Pagto Normal 45252 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 674-30/7-2021 DE 2021.	31.220,15	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 389-000 Pagto Normal 45252 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 674-30/7-2021 DE 2021.	39.106,75	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 390-000 Pagto Normal 45252 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 674-30/7-2021 DE 2021.	6.557,71	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 391-000 Pagto Normal 45252 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 674-30/7-2021 DE 2021.	24.123,21	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 392-000 Pagto Normal 45252 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO 674-30/7-2021 DE 2021.	4.788,08	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 353-000 Cheque 316108 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A TATUÍ E ITAPETININGA GIOVANNI G DE CARVALHO	-449,70	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 400-000 Cheque 316112 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BARUERI E SÃO PAULO VER SANTIAGO DE L ANGELO	500,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 401-000 Cheque 316114 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BARUERI E SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI	500,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 407-000 Cheque 316115 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A INDAIATUBA-SP VEREADORA NILCE ARAUJO GARCIA.	500,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 409-000 Cheque 316117 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	500,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 411-000 Cheque 316113 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BARUERI E SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 124 / 2021

Data 30/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.471 - LUCAS JOSE PERIM	Nro. Empenho 364-000 Pagto Normal 38230 PGTO LUCAS JOSE PERIM 617/2021	420,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 404-000 Cheque 316111 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	500,00	
	Total Orçamentário	470.897,63	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		470.897,63
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	2.985,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A TATUÍ E ITAPETININGA GIOVANNI G DE CARVALHO Cheque Nro 316108/2021	449,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A TATUÍ E ITAPETININGA ANDERSON A. DAS NEVES Cheque Nro 316109/2021	324,96	
	MOVIMENTO	3.760,22	
	Total		3.760,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 124 / 2021

Data 30/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	474.657,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.073.688,05
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 470.897,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.581.750,48	Saldo nos Bancos	: 1.733.946,05
Arrecadado Hoje	: 141.046,57	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.531,73	Diferença :	0,00
		Total	: 8.278.531,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 470.897,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 141.046,57	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 333.611,28	Depósitos Bancários	: 3.760,22
		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