



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2021

Data 31/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	42.183,33	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	4.289,50	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	309,77	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.923,85	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	794,96	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	21.354,70	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	24.796,80	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.103,84	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	816,12	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	408,13	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	7.933,47	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	19.442,11	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.015,24	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.246,17	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	196,30	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	3.683,19	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	17.943,58	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>151.441,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>151.441,06</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTAO MEIOS PGTO (PEDÁGIO) Pagamento Normal 2021/310821	627,07	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 08/2021. Pagamento Normal 2021/310821	1.246,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS Pagamento Normal 2021/120111	540,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTTO 3R COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2021/121105	443,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTTO 3R COM SERV AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2021/127196	275,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DA MANHÃ S/A PUBLICAÇÃO EDITAL LIC AQUIS VEÍCULOS. Pagamento Normal 2021/133289	480,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PUBLICAÇÃO EDITAL LIC AQUIS VEÍCULOS. Pagamento Normal 2021/134350	516,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2021/43200563	39.117,61	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2021

Data 31/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE AGOSTO DE 2021. Pagamento Normal 2021/705154	8.748,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA. Cheque Nro 316147/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI Cheque Nro 316148/2021	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 316149/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 316157/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. Pagamento Normal 2021/310821	339.952,61	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>393.947,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>393.947,89</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 447-000 Cheque 316136 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	-56,42	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 472-000 Cheque 316157 PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	500,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 440-000 Cheque 316137 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-341,29	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 474-000 Cheque 316149 PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	500,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 310821 PGTO CENTRO GESTAO MEIOS PGTO (PEDÁGIO) 73/2021	627,07	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 60875194 73/2021	-627,07	
10.437-COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2021

Data 31/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 424-000 Pagto Normal 127196 PGTO COLETTTO 3R COM SERVS AUTOMOTIVOS 718/2021 LTDA	275,36	
10.437 - COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 426-000 Pagto Normal 121105 PGTO COLETTTO 3R COM SERVS AUTOMOTIVOS 718/2021 LTDA	457,71	
10.437 - COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 427-000 Pagto Normal 120111 PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS 146/2021	540,49	
114 - FOLHA DA MANHÃ S/A	Nro. Empenho 429-000 Pagto Normal 133289 PGTO FOLHA DA MANHÃ S/A PUBLICAÇÃO 619/2021 EDITAL LIC AQUIS VEÍCULOS.	480,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 457-000 Pagto Normal 705154 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE AGOSTO DE 2021. 676-31/8-2021	8.748,34	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 458-000 Pagto Normal 310821 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 677-31/8-2021 AGOSTO DE 2021.	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 310821 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 677-31/8-2021 AGOSTO DE 2021.	261.649,50	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 461-000 Pagto Normal 310821 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 677-31/8-2021 AGOSTO DE 2021.	12.736,80	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 462-000 Pagto Normal 310821 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 677-31/8-2021 AGOSTO DE 2021.	3.180,67	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 463-000 Pagto Normal 310821 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 677-31/8-2021 AGOSTO DE 2021.	31.290,94	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 464-000 Pagto Normal 310821 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 677-31/8-2021 AGOSTO DE 2021.	40.600,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2021

Data 31/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 465-000 Pagto Normal 310821 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 677-31/8-2021	13.959,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 466-000 Pagto Normal 310821 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 677-31/8-2021	8.412,11	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 467-000 Pagto Normal 310821 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 677-31/8-2021	238,14	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 402-000 Cheque 316119 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	-4,82	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 409-000 Cheque 316117 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	-312,21	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 448-000 Cheque 316135 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE A. GARCIA.	-307,01	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 471-000 Cheque 316147 PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA.	500,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 473-000 Cheque 316148 PGTO ADIANT. DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI	500,00	
130-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A	Nro. Empenho 428-000 Pagto Normal 134350 PGTO IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A PUBLICAÇÃO EDITAL LIC AQUIS VEÍCULOS. 618/2021	516,26	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 451-000 Pagto Normal 43200563 PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO 728/2021	39.920,00	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 161-000 Pagto Normal 310821 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 08/2021.	1.246,17	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2021

Data 31/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>538.204,46</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.246,17</b>	
	<b>Total</b>		<b>539.450,63</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	4.289,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316117/2021	312,21	
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 316119/2021	4,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA NILCE A. GARCIA. Cheque Nro 316135/2021	307,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316136/2021	56,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316137/2021	341,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2021/460875194	627,07	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.938,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.938,32</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 145 / 2021

Data 31/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	545.388,95

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.981.185,51
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 539.450,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.685.796,55	Saldo nos Bancos	: 1.872.336,15
Arrecadado Hoje	: 151.441,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.392.972,29	Diferença :	0,00
		Total	: 9.392.972,29

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 538.204,46
Receitas Extra-Orçamentárias	: 151.441,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.246,17
Retiradas Bancárias	: 393.947,89	Depósitos Bancários	: 5.938,32
		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