



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 195 / 2021

Data 22/11/2021

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RECEITA</b>                                       |   |                  |                  |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR                             | Movimento diário ISS - FORNECEDOR   | 32,99            |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>32,99</b>     |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>32,99</b>     |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316208/2021              | 1.000,00         |                  |
| 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 316209/2021                    | 1.000,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRIBU. MES 10/2021. Pagamento Normal 2021/167467 | 7.000,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS 11/2021. Pagamento Normal 2021/253264                           | 34,00            |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS 10/2021. Pagamento Normal 2021/258950               | 406,05           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS 10/2021. Pagamento Normal 2021/259342                | 41.167,49        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA - RESCISÃO LUIS HENRIQUE - MÊS 11/2021. Pagamento Normal 2021/542308 | 185,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DOS APRENDIZES DO MÊS 10/2021. Pagamento Normal 2021/545419         | 1.000,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS APRENDIZES DO MÊS 10/2021. Pagamento Normal 2021/545419                              | 1.199,88         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2021/635833  | 747,01           |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>53.739,43</b> |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>53.739,43</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                  |                  |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA            |   |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 195 / 2021

Data 22/11/2021

| DESCRIÇÃO   | HISTÓRICO   | PARCIAL   | TOTAL |
|---|---|-----------|-------|
|   | Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 545419<br>PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL 177/2021<br>DOS APRENDIZES DO MÊS 10/2021.         | 1.000,00  |       |
| 1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA        | Nro. Empenho 620-000 Pagto Normal 545419<br>PGTO CIEE - FOLHA DOS APRENDIZES DO MÊS<br>10/2021.                                       | 1.199,88  |       |
| 10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA         | Nro. Empenho 643-000 Cheque 316209<br>PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO<br>VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.                             | 1.000,00  |       |
| 758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA                        | Nro. Empenho 644-000 Cheque 316208<br>PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO<br>SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.                       | 1.000,00  |       |
| 10.578 -OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA | Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 167467<br>PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E 470/2021<br>CONSULTORIA CONTABIL E TRIBU. MES 10/2021. | 7.000,00  |       |
| 10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A                     | Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 253264<br>PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 412/2021<br>MÊS 11/2021.                           | 34,00     |       |
| 1.115 -THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME             | Nro. Empenho 622-000 Pagto Normal 635833<br>PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 986/2021   | 780,00    |       |
| 65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS              | Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 259342<br>PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO<br>SERVIDORES- MÊS 10/2021.                         | 41.167,49 |       |
| 65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS              | Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 258950<br>PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES<br>S/ SERVIÇOS- MÊS 10/2021.                        | 406,05    |       |
| 1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS          | Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 542308<br>PGTO FARMAIS - R C DE FAVARE DROGARIA -<br>RESCISÃO LUIS HENRIQUE - MÊS 11/2021.          | 185,00    |       |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 195 / 2021

Data 22/11/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                            | TOTAL            |
|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|
|           |           | <b>Total Orçamentário</b>          | <b>12.013,88</b> |
|           |           | <b>Total Extra-Orçamentário</b>    | <b>41.758,54</b> |
|           |           | <b>Total</b>                       | <b>53.772,42</b> |
|           |           | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b> | <b>0,00</b>      |
|           |           | <b>Soma</b>                        | <b>53.772,42</b> |

### R E S U M O

| RECEITA                     |                 | DESPESA                           |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo em Bancos em 2020     | : 555.734,68    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 9.952.715,73  |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00          | Despesas Pagas Hoje               | : 53.772,42     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 12.031.102,32 | Saldo nos Bancos                  | : 2.580.381,84  |
| Arrecadado Hoje             | : 32,99         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00          |
| Total                       | : 12.586.869,99 | Total                             | : 12.586.869,99 |

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |             |                               |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00      |                               |             |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 12.013,88 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 32,99     | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 41.758,54 |
| Retiradas Bancárias          | : 53.739,43 | Depósitos Bancários           | : 0,00      |
|                              |             | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : 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