



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2021

Data 09/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	508,15	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.589,67	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2.470,85	
	Total Extra-Orçamentário	8.568,67	
	Total		8.568,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 316215/2021	23.740,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JANAINA PAULA FERREIRA MACHADO GRECO Pagamento Normal 2021/113664	30.373,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2021/114248	5.830,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGUR PATRIMONIAL EIRELI Pagamento Normal 2021/114654	2.699,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGUR PATRIMONIAL Pagamento Normal 2021/115031	40.493,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/43120237	2.923,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2021/43123375	1.296,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM Pagamento Normal 2021/43193221	1.120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM Pagamento Normal 2021/43194720	3.700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA NATHALIA K A S LUCAS. Cheque Nro 316217/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 316218/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316220/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA OLGA MITIE I KIKUCHI. Cheque Nro 316223/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA DANIELE CRISTINA M LEME. Cheque Nro 316224/2021	1.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2021

Data 09/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL	TOTAL
		117.176,74	
	Total		117.176,74
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 675-000 Pagto Normal 43120237 PGTO ANSELMO MANFIO 1053/2021	2.923,50	
10.614 - DANIELE CRISTINA MENDONCA LEME	Nro. Empenho 708-000 Cheque 316224 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA DANIELE CRISTINA M LEME.	1.000,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 683-000 Pagto Normal 114654 PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGUR 541/2021 PATRIMONIAL EIRELI	3.175,95	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 683-000 Pagto Normal 115031 PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGUR 541/2021 PATRIMONIAL	47.639,27	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 557-000 Cheque 316185 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA.	-590,70	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 643-000 Cheque 316209 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA.	-529,87	
10.601 - JANAINA PAULA FERREIRA MACHADO GRECO	Nro. Empenho 597-000 Pagto Normal 113664 PGTO JANAINA PAULA FERREIRA MACHADO 949/2021 GRECO	31.200,00	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 702-000 Cheque 316218 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA.	1.000,00	
10.499 - MAYKOL RONALDO JARDIM	Nro. Empenho 676-000 Pagto Normal 43193221 PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM 1070/2021	1.120,00	
10.499 - MAYKOL RONALDO JARDIM			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2021

Data 09/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 677-000 Pagto Normal 43194720 PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM 1070/2021	3.700,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 704-000 Cheque 316220 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES.	1.000,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 703-000 Cheque 316217 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA NATHALIA K A S LUCAS.	1.000,00	
10.615 - OLGA MITIE INOUE KIKUCHI	Nro. Empenho 707-000 Cheque 316223 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDORA OLGA MITIE I KIKUCHI.	1.000,00	
10.570 - TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 674-000 Pagto Normal 43123375 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 1071/2021	1.296,00	
10.576 - YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal 114248 PGTO YOLO BRASIL LTDA 471/2021	5.950,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 216-000 Cheque 316215 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO	23.740,69	
	Total Orçamentário	100.884,15	
	Total Extra-Orçamentário	23.740,69	
	Total		124.624,84
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316185/2021	590,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR EDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316209/2021	529,87	
	MOVIMENTO	1.120,57	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2021

Data 09/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	1.120,57
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	125.745,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.532.135,85
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 124.624,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.257.954,14	Saldo nos Bancos	: 1.165.496,80
Arrecadado Hoje	: 8.568,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.822.257,49	Total	: 12.822.257,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 100.884,15
Receitas Extra-Orçamentárias	: 8.568,67	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.740,69
Retiradas Bancárias	: 117.176,74	Depósitos Bancários	: 1.120,57
		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