



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2021

Data 29/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	30.239,90	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	110,26	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	139,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	922,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	2.228,08	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	21.305,50	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.106,16	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.607,92	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.746,72	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	20.247,84	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	502,91	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	4.524,47	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	2.022,85	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	9.501,25	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>103.205,03</b>	
	<b>Total</b>		<b>103.205,03</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/128462	33.099,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/973022	272.608,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS 01/2021. Pagamento Normal 2021/111958	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS E FOLHA FÉRIAS MÊS 01/2021. Pagamento Normal 2021/113055	1.820,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO - HOSPEDAGEM MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Pagamento Normal 2021/138466	706,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO - HOSPEDAGEM FERNANDO ROSINI. Pagamento Normal 2021/139743	706,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO - HOSPEDAGEM SANTIAGO DE L. ANGELO. Pagamento Normal 2021/140769	470,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT.DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE VEREADORA NILCE A. GARCIA. Cheque Nro 316033/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A	1.500,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2021

Data 29/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	BRASÍLIA-DF VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316035/2021 Movimento diário ADIANT.DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316036/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316037/2021	1.500,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/883621	154,90	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/884520	53,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>313.770,17</b>	
	<b>Total</b>		<b>313.770,17</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 111958 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 16/2020 FOLHA ESTAGIARIOS 01/2021.	150,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 113055 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS E FOLHA FÉRIAS MÊS 01/2021.	1.820,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal 973022 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 647-29/1-2021 JANEIRO DE 2021.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 973022 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 647-29/1-2021 JANEIRO DE 2021.	193.586,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 973022 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 647-29/1-2021 JANEIRO DE 2021.	10.685,81	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 973022 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 647-29/1-2021 JANEIRO DE 2021.	2.446,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2021

Data 29/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 973022 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 647-29/1-2021 JANEIRO DE 2021.	10.126,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 973022 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 647-29/1-2021 JANEIRO DE 2021.	34.346,69	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 973022 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 647-29/1-2021 JANEIRO DE 2021.	4.217,36	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 973022 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 647-29/1-2021 JANEIRO DE 2021.	4.003,31	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal 128462 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO DE 648-29/1-2021 2021.	12.271,17	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 128462 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO DE 648-29/1-2021 2021.	1.703,34	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 128462 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO DE 648-29/1-2021 2021.	19.936,11	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal 128462 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO DE 648-29/1-2021 2021.	1.259,75	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 55-000 Cheque 316033 ADIAN.DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE VEREADORA NILCE A. GARCIA.	500,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 62-000 Cheque 316035 ADIAN. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF VEREADOR FERNANDO ROSINI.	1.500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 56-000 Cheque 316036 ADIAN.DE VIAGEM A PRESIDENTE PRUDENTE SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2021

Data 29/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 63-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	316037	1.500,00	
10.556 - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO - HOSPEDAGEM FERNANDO ROSINI.	139743	706,20	
10.556 - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DE TED REF. PGTO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA - MARCIO CEZAR	138466	-706,20	
10.556 - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO - HOSPEDAGEM MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	138466	706,20	
10.556 - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal PGTO PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO - HOSPEDAGEM SANTIAGO DE L. ANGELO.	140769	470,80	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 423/2019 MÊS DE DEZEMBRO/2020.	884520	53,80	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE DEZEMBRO/2020.	883621	154,90	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>415.950,04</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>208,70</b>	
	<b>Total</b>			<b>416.158,74</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.		110,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE TED REF. PGTO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA - MARCIO CEZAR Pagamento Normal 2021/138466		706,20	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>816,46</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2021

Data 29/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>816,46</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>416.975,20</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 386.509,05
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 416.158,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 963.936,07	Saldo nos Bancos	: 820.207,99
Arrecadado Hoje	: 103.205,03	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.875,78	Total	: 1.622.875,78

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 415.950,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 103.205,03	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 208,70
Retiradas Bancárias	: 313.770,17	Depósitos Bancários	: 816,46
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22