



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2021

Data 19/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO EM 19/02/2021.	958.750,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>958.750,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>958.750,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A ASSIS-SP VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316058/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A ASSIS-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316059/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR EDUARDO DUTRA. Pagamento Normal 2021/117570	2.000,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDORA ANA MARIA DE MEDEIROS SOUZA Pagamento Normal 2021/163844	1.539,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Pagamento Normal 2021/164402	638,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR NELSON NEVES MARIANO. Pagamento Normal 2021/165701	557,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR ADRIANO R. DE CARVALHO. Pagamento Normal 2021/166255	1.422,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR FERNANDO GONÇALVES MARCONI Pagamento Normal 2021/167592	685,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE ALEXANDRE. Pagamento Normal 2021/168194	835,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR MARCIO ALESSANDRE M DE SOUZA Pagamento Normal 2021/168688	197,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDORA OLGA INOUE KIKUCHI. Pagamento Normal 2021/169342	1.759,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDORA NATHALIA KAROLINE A S LUCAS. Pagamento Normal 2021/170463	1.681,63	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2021

Data 19/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE JAN/2021. Pagamento Normal 2021/856378	22.223,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/856378	48.259,85	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. DEZ/2020. Pagamento Normal 2021/856196	2.724,63	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>85.527,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>85.527,84</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 90-000 Cheque 316051 DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	-117,08	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 134-000 Cheque 316059 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A ASSIS-SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	500,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal 163844 PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDORA ANA MARIA DE MEDEIROS SOUZA	1.539,90	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 101-000 Pagto Normal 164402 PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	638,92	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal 165701 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. NELSON NEVES MARIANO.	-0,63	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal 165701 PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR NELSON NEVES MARIANO.	557,67	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal 166255 DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. ADRIANO R. DE CARVALHO.	-56,90	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2021

Data 19/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR ADRIANO R. DE CARVALHO.	166255 1.422,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. FERNANDO GONÇALVES MARCONI.	167592 -32,55	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR FERNANDO GONÇALVES MARCONI	167592 685,83	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. PAULO HENRIQUE ALEXANDRE	168194 -16,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR PAULO HENRIQUE ALEXANDRE.	168194 835,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR MARCIO ALESSANDRE M DE SOUZA	168688 197,31	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. OLGA M INOUÉ KIKUCHI.	169342 -23,73	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDORA OLGA INOUE KIKUCHI.	169342 1.759,76	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. NATHALIA K A S LUCAS	170463 -33,23	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDORA NATHALIA KAROLINE A S LUCAS.	170463 1.681,63	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. EDUARDO DUTRA.	117570 -116,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2021

Data 19/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 117570 PGTO PERMUTA DE LICENÇA PRÊMIO DO SERVIDOR EDUARDO DUTRA.	2.000,30	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 133-000 Cheque 316058 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A ASSIS-SP VEREADOR FERNANDO ROSINI.	500,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 856378 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 645-22/1-2021 MÊS DE JANEIRO/2021.	2.097,06	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 856378 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 647-29/1-2021 MÊS DE JANEIRO/2021.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 856378 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 647-29/1-2021 MÊS DE JANEIRO/2021.	19.335,11	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 856378 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 648-29/1-2021 MÊS DE JANEIRO/2021.	2.841,48	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 63-000 Cheque 316037 DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	-1.344,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 856378 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE JAN/2021.	22.223,36	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 856196 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. DEZ/2020.	2.724,63	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>58.838,49</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>24.947,99</b>	
	<b>Total</b>		<b>83.786,48</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2021

Data 19/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO EM 19/02/2021.	958.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316037/2021	1.344,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316051/2021	117,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. EDUARDO DUTRA. Pagamento Normal 2021/117570	116,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. NELSON NEVES MARIANO. Pagamento Normal 2021/165701	0,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. ADRIANO R. DE CARVALHO. Pagamento Normal 2021/166255	56,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. FERNANDO GONÇALVES MARCONI. Pagamento Normal 2021/167592	32,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. PAULO HENRIQUE ALEXANDRE Pagamento Normal 2021/168194	16,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. OLGA M INOUE KIKUCHI. Pagamento Normal 2021/169342	23,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA PGTO PERMUTA IPTU SERV. NATHALIA K A S LUCAS Pagamento Normal 2021/170463	33,23	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>960.491,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>960.491,36</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2021

Data 19/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.044.277,84

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 944.136,01
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 83.786,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.200,80	Saldo nos Bancos	: 1.553.762,99
Arrecadado Hoje	: 958.750,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.581.685,48	Total	: 2.581.685,48

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 58.838,49
Receitas Extra-Orçamentárias	: 958.750,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.947,99
Retiradas Bancárias	: 85.527,84	Depósitos Bancários	: 960.491,36
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22