



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 122 / 2021

Data 28/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	404,74	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	371,87	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	140,18	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	522,08	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.735,62	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	1.850,20	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	746,08	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	849,51	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	1.811,59	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	264,93	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	199,15	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.865,03	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	4.103,90	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>15.864,88</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.864,88</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JULHO DE 2021. Pagamento Normal 2021/567678	27.048,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE JULHO DE 2021. Pagamento Normal 2021/981981	10.297,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Pagamento Normal 2021/126182	11.930,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILANCIA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI Pagamento Normal 2021/126521	9.208,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSÉ MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2021/9140804	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2021/9141736	10.247,08	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>68.931,73</b>	
	<b>Total</b>		<b>68.931,73</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 9140804 PGTO ANDERSON JOSÉ MACIEL DA SILVA 156/2021	200,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 122 / 2021

Data 28/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 126182 PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL EIRELI	14.035,95	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 333-000 Pagto Normal 126521 PGTO DORIO VIGILANCIA E VIGILANCIA 420/2019 PATRIMONIAL EIRELI	10.833,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 373-000 Pagto Normal 981981 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE JULHO DE 671-27/7-2021 2021.	1.894,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 375-000 Pagto Normal 981981 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE JULHO DE 671-27/7-2021 2021.	10.174,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 376-000 Pagto Normal 981981 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE JULHO DE 671-27/7-2021 2021.	447,02	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 377-000 Pagto Normal 981981 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE JULHO DE 671-27/7-2021 2021.	8.325,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 378-000 Pagto Normal 981981 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE JULHO DE 671-27/7-2021 2021.	175,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 379-000 Pagto Normal 981981 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE JULHO DE 671-27/7-2021 2021.	1.259,75	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 381-000 Pagto Normal 567678 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JULHO DE 2021. 673-28/7-2021	27.048,58	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 9141736 PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA 724/2018	10.403,13	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 122 / 2021

Data 28/07/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>84.796,61</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>84.796,61</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>84.796,61</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.988.369,36
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 84.796,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.565.885,60	Saldo nos Bancos	: 2.064.319,19
Arrecadado Hoje	: 15.864,88	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.137.485,16	Diferença :	0,00
		Total	: 8.137.485,16

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 84.796,61
Receitas Extra-Orçamentárias	: 15.864,88	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 68.931,73	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