



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 138 / 2021

Data 20/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	958.750,00	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	250,00	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.750,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	750,00	
	Total Extra-Orçamentário	962.500,00	
	Total		962.500,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELI Pagamento Normal 2021/129778	21.250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONS. CONTAB Pagamento Normal 2021/130960	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES Pagamento Normal 2021/870473	2.735,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES Pagamento Normal 2021/870556	79.931,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURS. (REND. APL. FINANCEIRA) Pagamento Normal 2021/903894	2.985,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF. MUN. OURS (IRRF FORNECEDORES) Pagamento Normal 2021/904611	404,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURS. (IRRF SERVIDORES) Pagamento Normal 2021/905556	43.723,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2021/32169573	2.218,88	
	MOVIMENTO	160.249,85	
	Total		160.249,85
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 32169573 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 177/2021 ESCOLA	1.000,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 421-000 Pagto Normal 32169573 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1.218,88	
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 138 / 2021

Data 20/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 333-000 Pagto Normal 129778 PGTO DORIO VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL 420/2019 EIRELI	25.000,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 374-000 Pagto Normal 870556 PGTO INSS SERVIDORES 671-27/7-2021	397,79	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 380-000 Pagto Normal 870556 PGTO INSS SERVIDORES 671-27/7-2021	3.815,98	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 384-000 Pagto Normal 870556 PGTO INSS SERVIDORES 674-30/7-2021	23.588,41	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 393-000 Pagto Normal 870556 PGTO INSS SERVIDORES 674-30/7-2021	26.748,92	
10.578 - OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 130960 PGTO OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONS. 470/2021 CONTAB	7.000,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 134-000 Pagto Normal 870556 PGTO INSS SERVIDORES	25.380,28	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 137-000 Pagto Normal 870473 PGTO INSS FORNECEDORES	2.735,62	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 903894 PGTO PREFEITURA MUN. OURS. (REND. APL. FINANCEIRA)	2.985,56	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal 904611 PGTO PREF. MUN. OURS (IRRF FORNECEDORES)	404,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal 905556 PGTO PREFEITURA MUN. OURS. (IRRF SERVIDORES)	43.723,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 138 / 2021

Data 20/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	88.769,98
		Total Extra-Orçamentário	75.229,87
		Total	163.999,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	958.750,00	
	MOVIMENTO	958.750,00	
		Total	958.750,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.122.749,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.779.435,26
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 163.999,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.120,45	Saldo nos Bancos	: 2.297.920,02
Arrecadado Hoje	: 962.500,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.241.355,13	Total	: 9.241.355,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 88.769,98
Receitas Extra-Orçamentárias	: 962.500,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 75.229,87
Retiradas Bancárias	: 160.249,85	Depósitos Bancários	: 958.750,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 138 / 2021

Data 20/08/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22