



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199 / 2021

Data 26/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	43.354,62	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	407,59	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.850,86	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	794,96	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	23.740,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	24.325,39	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.165,59	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	19,71	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	521,31	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	6.091,56	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	20.459,85	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.802,80	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.534,92	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	396,90	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	4.745,48	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	19.212,81	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>153.425,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>153.425,04</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/974698	332.232,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTI 3R COM. E SERV AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2021/117048	637,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTI 3R COM. E SERV AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2021/117510	1.128,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTI 3R COM. E SERV AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2021/117811	281,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/30080135	6.625,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>340.904,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>340.904,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 626-000 Pagto Normal 30080135 PGTO ANSELMO MANFIO 1000/2021	6.625,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199 / 2021

Data 26/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.437 - COLETO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 617-000 Pagto Normal 117048 PGTO COLETO 3R COM. E SERVS 974/2021 AUTOMOTIVOS LTDA	657,00	
10.437 - COLETO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 618-000 Pagto Normal 117811 PGTO COLETO 3R COM. E SERVS 974/2021 AUTOMOTIVOS LTDA	281,20	
10.437 - COLETO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 619-000 Pagto Normal 117510 PGTO COLETO 3R COM. E SERVS 974/2021 AUTOMOTIVOS LTDA	1.128,06	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 650-000 Pagto Normal 974698 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 687-26/11-2021 NOVEMBRO DE 2021.	106.643,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 652-000 Pagto Normal 974698 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 687-26/11-2021 NOVEMBRO DE 2021.	254.389,99	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 653-000 Pagto Normal 974698 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 687-26/11-2021 NOVEMBRO DE 2021.	12.432,22	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 654-000 Pagto Normal 974698 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 687-26/11-2021 NOVEMBRO DE 2021.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 974698 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 687-26/11-2021 NOVEMBRO DE 2021.	41.881,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 656-000 Pagto Normal 974698 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 687-26/11-2021 NOVEMBRO DE 2021.	39.900,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 657-000 Pagto Normal 974698 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 687-26/11-2021 NOVEMBRO DE 2021.	13.744,09	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 658-000 Pagto Normal 974698 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 687-26/11-2021 NOVEMBRO DE 2021.	11.128,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199 / 2021

Data 26/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 659-000 Pagto Normal 974698	1.848,35	
	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 687-26/11-2021		
	NOVEMBRO DE 2021.		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>494.329,40</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>494.329,40</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>494.329,40</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.022.982,82
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 494.329,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.031.148,31	Saldo nos Bancos	: 2.222.995,81
Arrecadado Hoje	: 153.425,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.740.308,03	Diferença :	0,00
		Total	: 12.740.308,03

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 494.329,40
Receitas Extra-Orçamentárias	: 153.425,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 340.904,36	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199 / 2021

Data 26/11/2021

---

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