



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 207 / 2021

Data 08/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	26.714,67	
50412 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.460,67	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	12.991,27	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIÁRIO	20.013,76	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>61.180,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>61.180,37</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/489966	141.297,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LIDIMAR APARECIDO GONCALVES Pagamento Normal 2021/115377	6.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HOSPEDAGEM DO VEREADOR ANÍSIO, DO ANDERSON E ZEVAIR EM BRASÍLIA/DF. Pagamento Normal 2021/115793	1.491,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOAO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2021/42101112	13.700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2021/42102150	3.165,59	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>166.154,22</b>	
	<b>Total</b>		<b>166.154,22</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 698-000 Pagto Normal 489966 PGTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIOS DOS 691-08/12-2021 SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.161,27	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 699-000 Pagto Normal 489966 PGTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIOS DOS 691-08/12-2021 SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	201.316,13	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 548-000 Cheque 316171 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO.	-569,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 207 / 2021

Data 08/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 553-000 Cheque 316177 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO.	-1.406,32	
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 551-000 Pagto Normal 42101112 PGTO JOAO PAULO BENEDITO 821/2021	13.700,00	
10.612 - LIDIMAR APARECIDO GONCALVES	Nro. Empenho 679-000 Pagto Normal 115377 PGTO LIDIMAR APARECIDO GONCALVES	6.500,00	
10.556 - PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 684-000 Pagto Normal 115793 PGTO HOSPEDAGEM DO VEREADOR ANÍSIO, DO ANDERSON E ZEVAIR EM BRASÍLIA/DF.	1.491,60	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 42102150 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	3.165,59	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>222.193,68</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.165,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>225.359,27</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO. Cheque Nro 316171/2021	569,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO. Cheque Nro 316177/2021	1.406,32	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.975,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.975,32</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 207 / 2021

Data 08/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	227.334,59

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.306.776,58
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 225.359,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.196.773,77	Saldo nos Bancos	: 1.281.552,97
Arrecadado Hoje	: 61.180,37	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.813.688,82	Diferença :	0,00
		Total	: 12.813.688,82

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 222.193,68
Receitas Extra-Orçamentárias	: 61.180,37	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.165,59
Retiradas Bancárias	: 166.154,22	Depósitos Bancários	: 1.975,32
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22