



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2021

Data 20/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	958.720,00	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	36.267,78	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	633,79	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.106,55	
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	20.108,55	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.212,70	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	721,30	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	6.847,53	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	20.529,97	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	2.687,56	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.534,92	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	294,90	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	4.079,04	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	30.934,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.114.214,24	
	Total		1.114.214,24
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2021/195669	10,45	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. BB PARA CEF REF. SALDO PARA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE 2021. 122001	2.326,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/48193	263.079,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/831989	141.087,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 221/814034	21.396,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA Pagamento Normal 2021/139953	34.309,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIOS PARTE SERVIDORES Pagamento Normal 2021/139953	20.013,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OLIVEIRA & LEITE ASS E CONS CONTABIL Pagamento Normal 2021/140984	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DE IRRF PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO PROC. 1098/2021-52. Pagamento Normal 2021/201221	6.287,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDORES NOV 2021	322,72	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2021

Data 20/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Pagamento Normal 2021/743487 Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES NOV 2021	43.559,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Pagamento Normal 2021/744356 Movimento diário PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2021 Pagamento Normal 2021/745022	6.231,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF 13º SALÁRIO SERVIDORES Pagamento Normal 2021/745808	26.714,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2021/755150	23,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES Pagamento Normal 2021/835134	1.833,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021 Pagamento Normal 2021/835189	76.075,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS 13º SALÁRIO Pagamento Normal 2021/835384	38.140,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP Pagamento Normal 2021/54177200	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGR. EMPR. ESCOLA Pagamento Normal 2021/54179404	6.073,99	
	MOVIMENTO	697.123,88	
	Total		697.123,88
DESPESAS PAGAS			
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 736-000 Pagto Normal 195669 PGTO TARIFA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL MÊS 12/2021.	10,45	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 54179404 PGTO CIEE CENTRO INTEGR. EMPR. ESCOLA 177/2021	3.000,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 688-000 Pagto Normal 54179404 PGTO CIEE CENTRO INTEGR. EMPR. ESCOLA	3.073,99	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 717-000 Pagto Normal 814034 PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 692-20/12-2021 2021.	21.396,09	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 718-000 Pagto Normal 831989 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 694-20/12-2021 DE 2021.	46.235,45	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2021

Data 20/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 719-000 Pagto Normal 831989 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 694-20/12-2021 DE 2021.	5.955,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 720-000 Pagto Normal 831989 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 694-20/12-2021 DE 2021.	106.933,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 721-000 Pagto Normal 831989 PGTO FOLHA RESCISÃO DO MÊS DE DEZEMBRO 694-20/12-2021 DE 2021.	2.217,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 723-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 695-20/12-2021 DEZEMBRO DE 2021.	106.643,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 725-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 695-20/12-2021 DEZEMBRO DE 2021.	186.822,47	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 726-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 695-20/12-2021 DEZEMBRO DE 2021.	11.880,07	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 727-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 695-20/12-2021 DEZEMBRO DE 2021.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 728-000 Pagto Normal 48193 ESTORNO PARA ACERTO DO IRRF RESSARCIDO 695-20/12-2021 AOS SERVIDORES.	-6.287,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 728-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 695-20/12-2021 DEZEMBRO DE 2021.	38.936,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 729-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 695-20/12-2021 DEZEMBRO DE 2021.	30.100,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 730-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 695-20/12-2021 DEZEMBRO DE 2021.	8.052,39	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2021

Data 20/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 731-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 695-20/12-2021	10.272,41	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 732-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 695-20/12-2021	769,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 733-000 Pagto Normal 48193 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 695-20/12-2021	1.172,99	
1.101-GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 54177200 PGTO GIGA TV EIRELI EPP 484/2021	2.639,10	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 701-000 Pagto Normal 139953 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 691-08/12-2021	34.309,32	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 616-000 Pagto Normal 835189 PGTO INSS SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021 685-09/11-2021	1.067,58	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 651-000 Pagto Normal 835189 PGTO INSS SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021 687-26/11-2021	22.395,03	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 660-000 Pagto Normal 835189 PGTO INSS SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021 687-26/11-2021	27.770,46	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 700-000 Pagto Normal 835384 PGTO INSS 13º SALÁRIO 691-08/12-2021	25.149,99	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 702-000 Cheque 316218 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA.	-439,03	
10.578-OLIVEIRA & LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 140984 PGTO OLIVEIRA & LEITE ASS E CONS CONTABIL 470/2021	7.000,00	

10.075-TELEFONICA BRASIL S.A



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2021

Data 20/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 596-000 Pagto Normal 755150 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO 725/2021 CORPORATIVO	23,55	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 139953 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIOS PARTE SERVIDORES	20.013,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 835189 PGTO INSS SERVIDORES MÊS NOVEMBRO 2021	24.842,21	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 835134 PGTO INSS FORNECEDORES	1.833,33	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 835384 PGTO INSS 13º SALÁRIO	12.990,70	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal 745022 PGTO RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTUBRO 2021	6.231,21	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal 744356 PGTO IRRF SERVIDORES NOV 2021	43.559,43	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 743487 PGTO IRRF FORNECEDORES NOV 2021	322,72	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 745808 PGTO IRRF 13º SALÁRIO SERVIDORES	26.714,67	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 252-000 Pagto Normal 201221 RESSARCIMENTO DE IRRF PAGO EM FOLHA DE PAGAMENTO PROC. 1098/2021-52.	6.287,26	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2021

Data 20/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	700.770,19
		Total Extra-Orçamentário	142.795,29
		Total	843.565,48
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	958.720,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 316218/2021	439,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ESTORNO PARA ACERTO DO IRRF RESSARCIDO AOS SERVIDORES. Pagamento Normal 2021/48193	6.287,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. BB PARA CEF REF. SALDO PARA DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE 2021. 122001	2.326,35	
	MOVIMENTO	967.772,64	
	Total		967.772,64



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2021

Data 20/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.811.338,12

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.781.225,22
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 843.565,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.267.113,98	Saldo nos Bancos	: 1.312.272,20
Arrecadado Hoje	: 1.114.214,24	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.937.062,90	Total	: 13.937.062,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 700.770,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.114.214,24	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 142.795,29
Retiradas Bancárias	: 697.123,88	Depósitos Bancários	: 967.772,64
		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