



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2021

Data 31/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	41.158,16	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	549,54	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	197,94	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	941,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	13.743,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	24.241,86	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.901,60	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.731,16	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.214,40	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	19.181,26	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	590,11	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.579,95	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	77,18	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	2.116,83	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	17.085,08	
	Total Extra-Orçamentário	133.310,03	
	Total		133.310,03
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2021. Pagamento Normal 2021/655723	332.312,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2021. Pagamento Normal 2021/837576	7.768,30	
	MOVIMENTO	340.080,44	
	Total		340.080,44
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 837576 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2021. 662-31/3-2021	7.768,30	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 655723 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2021. 660-31/3-2021	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2021

Data 31/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 201-000 Pagto Normal 655723 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 660-31/3-2021 DE 2021.	254.297,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 655723 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 660-31/3-2021 DE 2021.	12.804,54	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal 655723 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 660-31/3-2021 DE 2021.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 655723 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 660-31/3-2021 DE 2021.	23.560,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 655723 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 660-31/3-2021 DE 2021.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal 655723 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 660-31/3-2021 DE 2021.	15.657,07	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 655723 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 660-31/3-2021 DE 2021.	263,70	
	Total Orçamentário	472.840,93	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		472.840,93
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	549,54	
	MOVIMENTO	549,54	
	Total		549,54



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2021

Data 31/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	473.390,47

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.180.090,64
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 472.840,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.123.975,41	Saldo nos Bancos	: 1.160.088,55
Arrecadado Hoje	: 133.310,03	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.813.020,12	Total	: 3.813.020,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 472.840,93
Receitas Extra-Orçamentárias	: 133.310,03	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 340.080,44	Depósitos Bancários	: 549,54
		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