



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 72 / 2021

Data 29/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	42.590,49	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	292,37	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	941,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	18.743,12	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	25.298,85	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.231,02	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	966,55	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	7.238,49	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	20.405,82	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.080,99	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.579,95	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	582,47	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.702,47	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	19.541,35	
	Total Extra-Orçamentário	146.195,08	
	Total		146.195,08
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2021. Pagamento Normal 2021/431037	325.589,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA ME. Pagamento Normal 2021/134023	261,00	
	MOVIMENTO	325.850,07	
	Total		325.850,07
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 245-000 Pagto Normal 431037 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 664-29/4-2021 2021.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 431037 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 664-29/4-2021 2021.	263.470,38	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 248-000 Pagto Normal 431037 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 664-29/4-2021 2021.	13.361,87	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 72 / 2021

Data 29/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal 431037 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 664-29/4-2021 2021.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal 431037 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 664-29/4-2021 2021.	26.505,36	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 431037 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 664-29/4-2021 2021.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 252-000 Pagto Normal 431037 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 664-29/4-2021 2021.	9.956,54	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 134023 PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA ME. 352/2021	261,00	
	Total Orçamentário	472.045,15	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		472.045,15



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 72 / 2021

Data 29/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	472.045,15

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.042.028,20
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 472.045,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.221.824,01	Saldo nos Bancos	: 1.409.680,42
Arrecadado Hoje	: 146.195,08	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.923.753,77	Total	: 4.923.753,77

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 472.045,15
Receitas Extra-Orçamentárias	: 146.195,08	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 325.850,07	Depósitos Bancários	: 0,00
		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