



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 163 / 2021

Data 29/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	41.780,93	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	469,75	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.870,49	
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	24.961,21	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.134,93	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	39,86	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	730,66	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.788,80	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	20.055,06	
50443 - CONVENIO BOTICARIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	652,85	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.246,17	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	185,62	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	4.409,20	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	17.943,58	
	Total Extra-Orçamentário	146.804,76	
	Total		146.804,76
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/322344	337.315,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2021/2190070	990,14	
	MOVIMENTO	338.305,55	
	Total		338.305,55
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 525-000 Pagto Normal 322344 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 682-29/9-2021 SETEMBRO DE 2021.	106.643,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 527-000 Pagto Normal 322344 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 682-29/9-2021 SETEMBRO DE 2021.	261.059,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 163 / 2021

Data 29/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 528-000 Pagto Normal 322344 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 682-29/9-2021 SETEMBRO DE 2021.	12.996,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 529-000 Pagto Normal 322344 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 682-29/9-2021 SETEMBRO DE 2021.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 530-000 Pagto Normal 322344 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 682-29/9-2021 SETEMBRO DE 2021.	35.991,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 531-000 Pagto Normal 322344 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 682-29/9-2021 SETEMBRO DE 2021.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 322344 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 682-29/9-2021 SETEMBRO DE 2021.	12.434,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 533-000 Pagto Normal 322344 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 682-29/9-2021 SETEMBRO DE 2021.	9.752,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 534-000 Pagto Normal 322344 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 682-29/9-2021 SETEMBRO DE 2021.	932,72	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 515-000 Pagto Normal 2190070 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 827/2021	1.030,00	
	Total Orçamentário	485.110,31	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		485.110,31



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 163 / 2021

Data 29/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	485.110,31

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.996.959,12
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 485.110,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.798.262,91	Saldo nos Bancos	: 2.018.732,92
Arrecadado Hoje	: 146.804,76	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.500.802,35	Total	: 10.500.802,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 485.110,31
Receitas Extra-Orçamentárias	: 146.804,76	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 338.305,55	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22