



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 180 / 2021

Data 27/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	41.167,49	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	529,23	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.634,50	
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	24.588,21	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.264,65	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	500,74	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.387,78	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	19.999,53	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.342,72	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.246,17	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	264,98	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	4.091,06	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	18.540,26	
	Total Extra-Orçamentário	147.092,97	
	Total		147.092,97
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/281065	335.451,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/952648	18.289,64	
	MOVIMENTO	353.741,56	
	Total		353.741,56
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 569-000 Pagto Normal 952648 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 683-27/10-2021 2021.	18.289,64	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 570-000 Pagto Normal 281065 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 684-27/10-2021 OUTUBRO DE 2021.	106.643,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 180 / 2021

Data 27/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 572-000 Pagto Normal 281065 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 684-27/10-2021 OUTUBRO DE 2021.	252.347,77	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 573-000 Pagto Normal 281065 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 684-27/10-2021 OUTUBRO DE 2021.	12.498,95	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 574-000 Pagto Normal 281065 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 684-27/10-2021 OUTUBRO DE 2021.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 575-000 Pagto Normal 281065 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 684-27/10-2021 OUTUBRO DE 2021.	35.991,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 576-000 Pagto Normal 281065 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 684-27/10-2021 OUTUBRO DE 2021.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 577-000 Pagto Normal 281065 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 684-27/10-2021 OUTUBRO DE 2021.	16.747,35	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 578-000 Pagto Normal 281065 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 684-27/10-2021 OUTUBRO DE 2021.	11.308,46	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 579-000 Pagto Normal 281065 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 684-27/10-2021 OUTUBRO DE 2021.	2.737,70	
	Total Orçamentário	500.834,53	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500.834,53



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 180 / 2021

Data 27/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500.834,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.958.804,86
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500.834,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.913.780,83	Saldo nos Bancos	: 2.156.969,09
Arrecadado Hoje	: 147.092,97	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.616.608,48	Diferença :	0,00
		Total	: 11.616.608,48

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500.834,53
Receitas Extra-Orçamentárias	: 147.092,97	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 353.741,56	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