



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33 / 2021

Data 25/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	37.048,39	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	418,88	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	941,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	12.142,44	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	23.671,79	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.913,99	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	643,47	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.225,16	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	21.182,54	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	645,96	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.026,33	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	840,37	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	14.576,75	
	Total Extra-Orçamentário	124.277,21	
	Total		124.277,21
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/372035	327.695,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E.P. GOBBO INFORMATICA ME. Pagamento Normal 2021/135890	966,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. Pagamento Normal 2021/147424	3.572,50	
	MOVIMENTO	332.233,96	
	Total		332.233,96
DESPESAS PAGAS			
1.151 - E.P. GOBBO INFORMATICA - ME	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal 135890 PGTO E.P. GOBBO INFORMATICA ME. 130/2021	966,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 372035 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 659-25/2-2021 FEVEREIRO DE 2021.	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33 / 2021

Data 25/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 372035 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 659-25/2-2021 FEVEREIRO DE 2021.	259.820,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 372035 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 659-25/2-2021 FEVEREIRO DE 2021.	13.361,87	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 154-000 Pagto Normal 372035 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 659-25/2-2021 FEVEREIRO DE 2021.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 155-000 Pagto Normal 372035 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 659-25/2-2021 FEVEREIRO DE 2021.	9.466,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 372035 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 659-25/2-2021 FEVEREIRO DE 2021.	40.250,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 372035 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 659-25/2-2021 FEVEREIRO DE 2021.	10.844,55	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 372035 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE 659-25/2-2021 FEVEREIRO DE 2021.	340,01	
10.560-PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal 147424 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA. 158/2021	3.572,50	
	Total Orçamentário	456.511,17	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		456.511,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 33/2021

Data 25/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	456.511,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.119.990,28
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 456.511,17
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.026.603,46	Saldo nos Bancos	: 1.130.113,90
Arrecadado Hoje	: 124.277,21	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.706.615,35	Diferença :	0,00
		Total	: 2.706.615,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 456.511,17
Receitas Extra-Orçamentárias	: 124.277,21	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 332.233,96	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