



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 89 / 2021

Data 26/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	43.972,84	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	268,88	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	941,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	19.748,97	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	24.796,80	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.059,67	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.894,14	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	8.321,93	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	19.867,16	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.061,87	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.579,95	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	402,24	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	2.669,57	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	18.988,11	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>149.573,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>149.573,27</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2021. Pagamento Normal 2021/461816	333.467,71	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>333.467,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>333.467,71</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 297-000 Pagto Normal 461816 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2021. 667-26/5-2021.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal 461816 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2021. 667-26/5-2021.	268.825,59	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 300-000 Pagto Normal 461816 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2021. 667-26/5-2021.	13.329,95	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 89 / 2021

Data 26/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 301-000 Pagto Normal 461816 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 667-26/5-2021 2021.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 302-000 Pagto Normal 461816 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 667-26/5-2021 2021.	30.101,58	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 303-000 Pagto Normal 461816 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 667-26/5-2021 2021.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 304-000 Pagto Normal 461816 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 667-26/5-2021 2021.	11.744,22	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 305-000 Pagto Normal 461816 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 667-26/5-2021 2021.	549,64	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>483.040,98</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>483.040,98</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 89/2021

Data 26/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	483.040,98

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.015.356,80
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 483.040,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.338.939,06	Saldo nos Bancos	: 1.545.849,23
Arrecadado Hoje	: 149.573,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.044.247,01	Diferença :	0,00
		Total	: 6.044.247,01

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 483.040,98
Receitas Extra-Orçamentárias	: 149.573,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 333.467,71	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22