



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 107 / 2021

Data 29/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	43.630,76	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	204,44	
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	25.076,46	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.247,90	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.107,25	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	10.242,23	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	19.777,98	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.267,11	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.579,95	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	598,06	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	3.461,73	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	19.382,52	
	Total Extra-Orçamentário	150.266,50	
	Total		150.266,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO DE 2021. Pagamento Normal 2021/198385	321.926,93	
	MOVIMENTO	321.926,93	
	Total		321.926,93
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 336-000 Pagto Normal 198385 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 670-29/6-2021 DE 2021.	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 338-000 Pagto Normal 198385 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 670-29/6-2021 DE 2021.	261.329,58	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 339-000 Pagto Normal 198385 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 670-29/6-2021 DE 2021.	13.361,87	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 107 / 2021

Data 29/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 340-000 Pagto Normal 198385 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 670-29/6-2021 DE 2021.	3.670,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 341-000 Pagto Normal 198385 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 670-29/6-2021 DE 2021.	30.837,84	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal 198385 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 670-29/6-2021 DE 2021.	40.600,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 343-000 Pagto Normal 198385 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 670-29/6-2021 DE 2021.	8.174,14	
	Total Orçamentário	472.193,43	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		472.193,43



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 107 / 2021

Data 29/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	472.193,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.089.415,82
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 472.193,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.453.362,10	Saldo nos Bancos	: 1.597.754,03
Arrecadado Hoje	: 150.266,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.159.363,28	Diferença :	0,00
		Total	: 7.159.363,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 472.193,43
Receitas Extra-Orçamentárias	: 150.266,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 321.926,93	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