



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2020

Data 27/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,89	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	37.493,95	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	237,07	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.053,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	10.244,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	21.036,42	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.383,23	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	914,20	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	6.992,35	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	16.426,00	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	357,17	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.560,75	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	469,10	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	657,27	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	7.716,43	
	Total Extra-Orçamentário	118.684,75	
	Total		118.684,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/741014	41.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/771014	288.043,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA - MÊS JAN/2020 Pagamento Normal 2020/184932	9.383,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME (FEV/2020) Pagamento Normal 2020/187170	567,00	
	MOVIMENTO	339.293,04	
	Total		339.293,04
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 771014 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 613-27/2-2020 DE 2020.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2020

Data 27/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 771014 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 613-27/2-2020 DE 2020.	255.718,36	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal 771014 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 613-27/2-2020 DE 2020.	12.796,62	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal 771014 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 613-27/2-2020 DE 2020.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal 771014 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 613-27/2-2020 DE 2020.	17.005,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 101-000 Pagto Normal 741014 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 613-27/2-2020 DE 2020.	41.300,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal 771014 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 613-27/2-2020 DE 2020.	1.999,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal 771014 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO 613-27/2-2020 DE 2020.	1.174,66	
10.285 -HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 187170 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME 26/2019 (FEV/2020)	567,00	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 184932 PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA - MÊS 724/2018 JAN/2020	9.525,91	
	Total Orçamentário	457.977,79	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		457.977,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 31 / 2020

Data 27/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	457.977,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.121.349,21
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 457.977,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.049.353,11	Saldo nos Bancos	: 1.105.005,71
Arrecadado Hoje	: 118.684,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.332,71	Total	: 2.684.332,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 457.977,79
Receitas Extra-Orçamentárias	: 118.684,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 339.293,04	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48