



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2020

Data 29/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	37.731,98	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	243,46	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.053,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	9.595,57	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	22.087,49	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.875,00	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.616,71	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	6.329,56	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	16.772,60	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	150,67	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.255,59	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	437,94	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	752,17	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	30,00	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	8.311,36	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>119.243,72</b>	
	<b>Total</b>		<b>119.243,72</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/13633	332.014,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/111558	516,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>332.530,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>332.530,71</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal 13633 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 619-29/4-2020 2020.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal 13633 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 619-29/4-2020 2020.	261.317,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2020

Data 29/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 13633 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 619-29/4-2020 2020.	13.715,87	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 13633 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 619-29/4-2020 2020.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 13633 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 619-29/4-2020 2020.	16.196,06	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 13633 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 619-29/4-2020 2020.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 13633 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE ABRIL DE 619-29/4-2020 2020.	1.538,52	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal 111558 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. 50/2020	360,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal 111558 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. 242/2020	156,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>451.774,43</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>451.774,43</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 66 / 2020

Data 29/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	451.774,43

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.744.908,43
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 451.774,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.219.984,57	Saldo nos Bancos	: 1.658.840,28
Arrecadado Hoje	: 119.243,72	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.855.523,14	Diferença :	0,00
		Total	: 4.855.523,14

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 451.774,43
Receitas Extra-Orçamentárias	: 119.243,72	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 332.530,71	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