



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 135 / 2020

Data 28/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	36.257,56	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	287,43	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.053,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	6.948,06	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	21.678,32	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.542,18	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.496,70	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	6.851,53	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	21.537,94	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	284,72	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.255,59	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	1.092,09	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.623,52	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	10.809,59	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>125.718,85</b>	
	<b>Total</b>		<b>125.718,85</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE AGOSTO DE 2020. Pagamento Normal 2020/279740	4.777,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2020. Pagamento Normal 2020/424816	324.555,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS 08/2020 Pagamento Normal 2020/122360	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS MÊS 08/2020. Pagamento Normal 2020/122953	1.340,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>330.822,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>330.822,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 122360 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 16/2020 FOLHA ESTAGIARIOS 08/2020	150,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 135 / 2020

Data 28/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 321-000 Pagto Normal 122953 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS MÊS 08/2020.	1.340,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 322-000 Pagto Normal 279740 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE AGOSTO DE 2020. 632-28/8-2020	4.777,02	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 323-000 Pagto Normal 424816 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 633-28/8-2020 2020.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 325-000 Pagto Normal 424816 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 633-28/8-2020 2020.	260.585,39	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 326-000 Pagto Normal 424816 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 633-28/8-2020 2020.	14.140,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 424816 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 633-28/8-2020 2020.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 424816 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 633-28/8-2020 2020.	16.904,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 329-000 Pagto Normal 424816 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 633-28/8-2020 2020.	40.460,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal 424816 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 633-28/8-2020 2020.	293,96	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>456.541,51</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>456.541,51</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 135 / 2020

Data 28/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	456.541,51

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.032.791,31
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 456.541,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.567.432,85	Saldo nos Bancos	: 2.720.113,73
Arrecadado Hoje	: 125.718,85	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.209.446,55	Total	: 9.209.446,55

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 456.541,51
Receitas Extra-Orçamentárias	: 125.718,85	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 330.822,66	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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48