



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 154 / 2020

Data 29/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	35.903,87	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	553,77	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.033,32	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	6.948,06	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	22.050,16	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.629,73	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.502,01	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	7.542,94	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	21.458,01	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	349,07	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.255,59	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	884,85	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.430,19	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	11.241,52	
	Total Extra-Orçamentário	126.783,09	
	Total		126.783,09
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 09/2020. Pagamento Normal 2020/280920	9.255,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/471389	9.702,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/604987	319.154,99	
	MOVIMENTO	338.113,37	
	Total		338.113,37
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 368-000 Pagto Normal 471389 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 634-29/9-2020	9.702,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal 604987 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2020. 635-29/9-2020	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 154 / 2020

Data 29/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 371-000 Pagto Normal 604987 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 635-29/9-2020 DE 2020.	260.063,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 372-000 Pagto Normal 604987 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 635-29/9-2020 DE 2020.	13.979,54	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 373-000 Pagto Normal 604987 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 635-29/9-2020 DE 2020.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 374-000 Pagto Normal 604987 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 635-29/9-2020 DE 2020.	12.652,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 375-000 Pagto Normal 604987 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 635-29/9-2020 DE 2020.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 376-000 Pagto Normal 604987 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 635-29/9-2020 DE 2020.	752,22	
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 161-000 Pagto Normal 280920 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 09/2020.	9.255,59	
	Total Orçamentário	455.640,87	
	Total Extra-Orçamentário	9.255,59	
	Total		464.896,46



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 154 / 2020

Data 29/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	464.896,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.820.784,69
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 464.896,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.659.544,99	Saldo nos Bancos	: 3.016.941,78
Arrecadado Hoje	: 126.783,09	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.302.622,93	Total	: 10.302.622,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 455.640,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 126.783,09	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.255,59
Retiradas Bancárias	: 338.113,37	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