



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 198 / 2020

Data 09/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	21.271,74	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	13.629,55	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	21.589,85	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>56.491,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>56.491,14</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS NOVEMBRO 2020. Cheque Nro 316031/2020	5.211,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES - EXERCÍCIO 2020. Pagamento Normal 2020/857610	97.114,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. Pagamento Normal 2020/118732	900,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME. Pagamento Normal 2020/351578	269,72	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>103.496,43</b>	
	<b>Total</b>		<b>103.496,43</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 425-000 Pagto Normal 351578 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME. 688/2020	269,72	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 857610 PGTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES - EXERCÍCIO 2020. 640-09/12-2020	953,62	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 461-000 Pagto Normal 857610 PGTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES - EXERCÍCIO 2020. 640-09/12-2020	152.652,42	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 441-000 Pagto Normal 118732 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 736/2020	900,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 198 / 2020

Data 09/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 199-000 Cheque 316031	5.211,81	
	PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS NOVEMBRO 2020.		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>154.775,76</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.211,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>159.987,57</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>159.987,57</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.091.366,70
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 159.987,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.974.844,03	Saldo nos Bancos	: 3.296.275,75
Arrecadado Hoje	: 56.491,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.547.630,02	Total	: 12.547.630,02

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 154.775,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 56.491,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.211,81
Retiradas Bancárias	: 103.496,43	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 198 / 2020

Data 09/12/2020

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48