



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2020

Data 28/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	36.050,15	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	122,26	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.012,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	10.244,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	21.039,81	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.070,79	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.319,96	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.995,33	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	16.547,09	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	480,00	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.560,75	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	322,97	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	584,08	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	6.867,69	
	Total Extra-Orçamentário	115.217,80	
	Total		115.217,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315984/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR CLORIVALDO PAES PASCHOALINO. Cheque Nro 315985/2020	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES. Cheque Nro 315986/2020	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR FERNANDO VALIM R BONACCINI. Cheque Nro 315987/2020	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2020. Pagamento Normal 2020/285328	309.332,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAC. EMPRESA ESCOLA -CONTRIB INSTITUC. JAN/2020. Pagamento Normal 2020/118912	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/119509	5.180,54	
	MOVIMENTO	320.017,30	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2020

Data 28/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		320.017,30
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 118912 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAC. EMPRESA 52/2019 ESCOLA -CONTRIB INSTITUC. JAN/2020.	504,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 119509 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS JAN/2020.	5.180,54	
10.314 -CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 18-000 Cheque 315985 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR CLORIVALDO PAES PASCHOALINO.	1.500,00	
10.383 -FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 20-000 Cheque 315987 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR FERNANDO VALIM R BONACCINI.	1.500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 285328 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 610-28/1-2020 JANEIRO/2020.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 285328 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 610-28/1-2020 JANEIRO/2020.	236.513,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 285328 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 610-28/1-2020 JANEIRO/2020.	11.683,01	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 285328 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 610-28/1-2020 JANEIRO/2020.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 285328 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 610-28/1-2020 JANEIRO/2020.	13.698,81	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 285328 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 610-28/1-2020 JANEIRO/2020.	39.900,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2020

Data 28/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 285328 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 610-28/1-2020 JANEIRO/2020.	1.447,33	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 285328 REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 610-28/1-2020 JANEIRO/2020.	3.417,56	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 3-000 Cheque 315983 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CAIO CÉSAR DE A LIMA.	-385,78	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 21-000 Cheque 315984 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	500,00	
10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 19-000 Cheque 315986 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES.	1.500,00	
	Total Orçamentário	434.849,32	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		434.849,32
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR CAIO CÉSAR DE A LIMA. Cheque Nro 315983/2020	385,78	
	MOVIMENTO	385,78	
	Total		385,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 12 / 2020

Data 28/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	435.235,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 325.608,39
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 434.849,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 965.173,75	Saldo nos Bancos	: 836.228,69
Arrecadado Hoje	: 115.217,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.596.686,40	Diferença :	0,00
		Total	: 1.596.686,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 434.849,32
Receitas Extra-Orçamentárias	: 115.217,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 320.017,30	Depósitos Bancários	: 385,78
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48