



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2020

Data 30/03/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | |
| RECEITA | | | |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IRRF | 37.138,10 | |
| 50410 - CMO/FARMACIA | Movimento diário DROGARIA ARRUDA | 240,15 | |
| 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 | 21.877,89 | |
| 50435 - CONV/CARTÃO ACCORD | Movimento diário CARTAO ACCORD | 5.518,21 | |
| 50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS | Movimento diário DROGARIA BOM JESUS | 1.874,14 | |
| 50441 - DROGARIA FARMAS | Movimento diário FARMAS OURINHOS | 7.178,70 | |
| 50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO | Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO | 16.948,82 | |
| 50443 - CONVENIO BOTICÁRIO | Movimento diário CONVENIO BOTICARIO | 202,12 | |
| 50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL | 8.704,89 | |
| 50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL | Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL | 237,26 | |
| 50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS | Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS | 1.184,90 | |
| 50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA | Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT | 30,00 | |
| 50449 - CONSIGNADO SICREDI | Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI | 7.716,43 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 119.500,80 | |
| | Total | | 119.500,80 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/402901 | 13.738,34 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/776377 | 353.755,96 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO MEC CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/16361 | 250,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO FOLHA DA MANHÃ S/A. (PUBLICAÇÃO DE EDITAL). Pagamento Normal 2020/16804 | 600,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO INCON ELETRONICA LTDA - AQUISIÇÃO DE CONTADOR DE FLUXO DE PESSOAS. Pagamento Normal 2020/17198 | 3.280,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA FOLHA ESTAGIÁRIOS 03/2020. Pagamento Normal 2020/126032 | 3.590,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CONTRIB INST. 03/2020. Pagamento Normal 2020/126806 | 375,00 | |
| | MOVIMENTO | 375.589,30 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2020

Data 30/03/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|------------|-------------------|
| | Total | | 375.589,30 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 126806 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 16/2020 ESCOLA CONTRIB INST. 03/2020. | 375,00 | |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 154-000 Pagto Normal 126032 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA FOLHA ESTAGIÁRIOS 03/2020. | 3.590,00 | |
| 114-FOLHA DA MANHÃ S/A | Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 16804 PGTO FOLHA DA MANHÃ S/A. (PUBLICAÇÃO DE 36/2020 EDITAL). | 600,00 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 160-000 Pagto Normal 402901 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2020. 616-30/3-2020 | 13.738,34 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 161-000 Pagto Normal 776377 PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DO MÊS DE 617-30/3-2020 MARÇO DE 2020. | 114.220,00 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal 776377 PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DO MÊS DE 617-30/3-2020 MARÇO DE 2020. | 278.793,16 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 776377 PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DO MÊS DE 617-30/3-2020 MARÇO DE 2020. | 13.266,02 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 776377 PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DO MÊS DE 617-30/3-2020 MARÇO DE 2020. | 3.670,00 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 776377 PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DO MÊS DE 617-30/3-2020 MARÇO DE 2020. | 19.739,46 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 776377 PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DO MÊS DE 617-30/3-2020 MARÇO DE 2020. | 40.600,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2020

Data 30/03/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal 776377 PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 742,65 | |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 776377 PAGAMENTO FOLHA SERVIDORES DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 2.225,47 | |
| 10.510-INCON ELETRONICA LTDA | Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 17198 PGTO INCON ELETRONICA LTDA - AQUISIÇÃO DE CONTADOR DE FLUXO DE PESSOAS. | 3.280,00 | |
| 645-MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - ME | Nro. Empenho 146-000 Pagto Normal 16361 PGTO MEC CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME. | 250,00 | |
| | Total Orçamentário | 495.090,10 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 495.090,10 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2020

Data 30/03/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 495.090,10 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | : 516.294,85 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.898.158,21 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 495.090,10 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.133.451,25 | Saldo nos Bancos | : 1.375.998,59 |
| Arrecadado Hoje | : 119.500,80 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 3.769.246,90 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 3.769.246,90 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 495.090,10 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 119.500,80 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 375.589,30 | 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