



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 83 / 2020

Data 28/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	34.521,79	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	360,62	
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	22.156,79	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.918,46	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.670,36	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.489,81	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	16.981,97	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	255,17	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.255,59	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	489,98	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.154,71	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	8.749,46	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>116.653,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>116.653,90</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 2020. Pagamento Normal 2020/223665	311.205,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MAIO DE 2020. Pagamento Normal 2020/846848	31.535,24	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>342.740,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>342.740,95</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal 846848 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MAIO DE 2020. 620-28/5-2020	31.535,24	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 223665 PAGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 621-28/5-2020 2020.	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal 223665 PAGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 621-28/5-2020 2020.	243.453,98	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 83/2020

Data 28/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 223665 PAGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 621-28/5-2020 2020.	11.141,72	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 223665 PAGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 621-28/5-2020 2020.	1.223,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 223665 PAGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 621-28/5-2020 2020.	11.743,06	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal 223665 PAGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 621-28/5-2020 2020.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal 223665 PAGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE MAIO DE 621-28/5-2020 2020.	5.477,52	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>459.394,85</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>459.394,85</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 83/2020

Data 28/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	459.394,85

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.550.668,50
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 459.394,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.307.638,37	Saldo nos Bancos	: 1.930.523,77
Arrecadado Hoje	: 116.653,90	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.940.587,12	Total	: 5.940.587,12

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 459.394,85
Receitas Extra-Orçamentárias	: 116.653,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 342.740,95	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