



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 98 / 2020

Data 29/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,89	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	37.337,36	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	66,08	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.053,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	7.787,57	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	22.119,46	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.356,61	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	965,51	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	6.668,54	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	17.064,22	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	192,21	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.255,59	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	342,31	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.579,61	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	10.003,31	
	Total Extra-Orçamentário	120.934,89	
	Total		120.934,89
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 2020. Pagamento Normal 2020/401666	331.760,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA - REF. MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/30444	9.383,02	
	MOVIMENTO	341.143,36	
	Total		341.143,36
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 401666 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 625-29/6-2020 2020.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 245-000 Pagto Normal 401666 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 625-29/6-2020 2020.	264.570,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 98 / 2020

Data 29/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 401666 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 625-29/6-2020 2020.	14.272,39	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 401666 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 625-29/6-2020 2020.	3.670,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 248-000 Pagto Normal 401666 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 625-29/6-2020 2020.	14.070,02	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal 401666 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 625-29/6-2020 2020.	40.600,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal 401666 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 625-29/6-2020 2020.	121,98	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 401666 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE JUNHO DE 625-29/6-2020 2020.	1.027,28	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 30444 PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA - REF. MÊS 724/2018 DE MAIO/2020.	9.525,91	
	Total Orçamentário	462.078,25	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		462.078,25



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 98 / 2020

Data 29/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	462.078,25

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.498.873,93
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 462.078,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.391.420,16	Saldo nos Bancos	: 2.067.697,72
Arrecadado Hoje	: 120.934,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.028.649,90	Total	: 7.028.649,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 462.078,25
Receitas Extra-Orçamentárias	: 120.934,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 341.143,36	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