



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119 / 2020

Data 31/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	34.683,77	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	215,56	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	93,06	
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	21.864,36	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.400,04	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.179,32	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	7.293,99	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	21.508,43	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	40,72	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.255,59	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	725,94	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.171,25	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	38,90	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	10.809,59	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>124.121,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>124.121,71</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2020. Pagamento Normal 2020/315596	312.351,73	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>312.351,73</b>	
	<b>Total</b>		<b>312.351,73</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 291-000 Pagto Normal 315596 PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO DE 2020.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 293-000 Pagto Normal 315596 PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO DE 2020.	245.248,87	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119 / 2020

Data 31/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 294-000 Pagto Normal 315596 PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO DE 2020.	12.781,78	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 295-000 Pagto Normal 315596 PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO DE 2020.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 296-000 Pagto Normal 315596 PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO DE 2020.	16.904,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 297-000 Pagto Normal 315596 PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO DE 2020.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 298-000 Pagto Normal 315596 PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO DE 2020.	377,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal 315596 PGTO DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO DE 2020.	2.454,89	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>436.257,88</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>436.257,88</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2020.	215,56	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>215,56</b>	
	<b>Total</b>		<b>215,56</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 119/2020

Data 31/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	436.473,44

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.269.609,48
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 436.257,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.474.334,62	Saldo nos Bancos	: 2.408.883,82
Arrecadado Hoje	: 124.121,71	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.114.751,18	Total	: 8.114.751,18

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 436.257,88
Receitas Extra-Orçamentárias	: 124.121,71	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 312.351,73	Depósitos Bancários	: 215,56
		<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