



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 171 / 2020

Data 28/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	36.311,81	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	617,94	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.033,32	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	5.743,85	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	21.969,61	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	7.017,74	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.063,25	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.979,57	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	22.060,52	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	529,37	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.255,59	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	1.493,62	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	2.184,42	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	54,00	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	11.241,52	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>126.556,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>126.556,13</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/695909	16.963,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/895797	319.870,57	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>336.834,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>336.834,28</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 406-000 Pagto Normal 695909 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 636-28/10-2020	16.963,71	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 407-000 Pagto Normal 895797 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2020. 637-28/10-2020	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 171 / 2020

Data 28/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 409-000 Pagto Normal 895797 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 637-28/10-2020 DE 2020.	258.949,42	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 410-000 Pagto Normal 895797 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 637-28/10-2020 DE 2020.	13.847,14	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 411-000 Pagto Normal 895797 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 637-28/10-2020 DE 2020.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 412-000 Pagto Normal 895797 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 637-28/10-2020 DE 2020.	13.257,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 413-000 Pagto Normal 895797 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 637-28/10-2020 DE 2020.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 414-000 Pagto Normal 895797 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 637-28/10-2020 DE 2020.	1.882,54	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>463.390,41</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>463.390,41</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 171 / 2020

Data 28/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	463.390,41

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.631.037,96
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 463.390,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.752.331,84	Saldo nos Bancos	: 3.300.754,45
Arrecadado Hoje	: 126.556,13	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.395.182,82	Total	: 11.395.182,82

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 463.390,41
Receitas Extra-Orçamentárias	: 126.556,13	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 336.834,28	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