



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 191 / 2020

Data 27/11/2020

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	34.259,65	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	176,77	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.033,32	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	5.211,81	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	22.087,49	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.876,35	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	2.161,95	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	8.996,26	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	21.980,78	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	336,29	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	9.255,59	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	1.094,82	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.702,33	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	9.541,95	
	Total Extra-Orçamentário	124.858,25	
	Total		124.858,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/273817	306.222,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/486059	39.991,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/644051	1.294,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE OUTUBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/2066620	9.383,02	
	MOVIMENTO	356.891,36	
	Total		356.891,36
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 438-000 Pagto Normal 486059 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. 638-27/11-2020	39.991,49	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 191 / 2020

Data 27/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 445-000 Pagto Normal 273817 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 639-27/11-2020 DE 2020.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 447-000 Pagto Normal 273817 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 639-27/11-2020 DE 2020.	243.274,34	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 448-000 Pagto Normal 273817 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 639-27/11-2020 DE 2020.	13.081,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 449-000 Pagto Normal 273817 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 639-27/11-2020 DE 2020.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 450-000 Pagto Normal 273817 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 639-27/11-2020 DE 2020.	11.235,30	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 451-000 Pagto Normal 273817 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 639-27/11-2020 DE 2020.	40.600,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 452-000 Pagto Normal 273817 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 639-27/11-2020 DE 2020.	296,28	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 453-000 Pagto Normal 273817 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 639-27/11-2020 DE 2020.	4.560,49	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 398-000 Pagto Normal 644051 PGTO L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS 653/2020 LTDA-ME.	1.294,14	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 2066620 PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE 724/2018 OUTUBRO DE 2020.	9.525,91	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 191 / 2020

Data 27/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	481.749,61
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	481.749,61
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	481.749,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.475.247,17
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 481.749,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.845.473,97	Saldo nos Bancos	: 3.529.630,29
Arrecadado Hoje	: 124.858,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.486.627,07	Total	: 12.486.627,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 481.749,61
Receitas Extra-Orçamentárias	: 124.858,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 356.891,36	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