



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 218/2019

Data 21/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	239,85	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.638,35	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	719,55	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.597,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.597,75</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030. Cheque Nro 315456/2019	142,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/120041	20.387,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARLOS ALBERTO PASTRELLO ME. (AQUISIÇÃO DE FONTE EVGA). Pagamento Normal 2019/138423	275,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET). Pagamento Normal 2019/280012	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO DDR). Pagamento Normal 2019/280514	220,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030. Pagamento Normal 2019/616517	142,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030. Pagamento Normal 2019/620776	176,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030. Pagamento Normal 2019/625692	176,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030. Pagamento Normal 2019/629245	176,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030. Pagamento Normal 2019/635687	5.495,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA CORREIOS E TELEGRAGOS MÊS OUTUBRO 2019 Pagamento Normal 2019/25261229	208,95	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 218/2019

Data 21/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE NOVEMBRO/2019. 141033	8.670,47	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>36.404,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.404,32</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 704-000 Pagto Normal 138423 PGTO CARLOS ALBERTO PASTRELLO ME. 876/2019 (AQUISIÇÃO DE FONTE EVGA).	275,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 691-000 Pagto Normal 120041 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	23.985,03	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 682-000 Pagto Normal 25261229 PGTO EMPRESA CORREIOS E TELEGRAGOS 727/2019 MÊS OUTUBRO 2019	208,95	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 280514 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO DDR).	220,75	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 280012 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET).	154,90	
10.476 - FLAVIO DE SOUZA COUTO	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 616517 PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030.	142,64	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 711951 PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030.	5.495,96	
10.293 - KEILA JULIANA DA SILVA	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 620776 PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030.	176,43	
10.480 - LUIS PEREIRA DA SILVA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 218/2019

Data 21/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 226-000 Cheque PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030.	315456	142,65	
1.264 - LUIZ FERNANDO SIMAS CUSTODIO	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030.	625692	176,43	
10.327 - ORESTE BENEDITO RULI	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030.	629245	176,43	
10.475 - REGIS EVANDRO HONORIO GNAND	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº 10048-56.2018.5.15.0030.	635687	176,43	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>24.844,63</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>6.486,97</b>	
	<b>Total</b>			<b>31.331,60</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. PARA PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE NOVEMBRO/2019. 141033		8.670,47	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>8.670,47</b>	
	<b>Total</b>			<b>8.670,47</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 218/2019

Data 21/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	40.002,07

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.054.100,53
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.331,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.980.857,98	Saldo nos Bancos	: 2.119.949,49
Arrecadado Hoje	: 3.597,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.205.381,62	Total	: 10.205.381,62

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.844,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.597,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.486,97
Retiradas Bancárias	: 36.404,32	Depósitos Bancários	: 8.670,47
		<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