



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 222 / 2019

Data 27/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	38.154,25	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	269,71	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.010,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	10.687,57	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	20.609,86	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.477,06	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.577,55	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.506,48	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	15.851,63	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	251,91	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.670,47	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	448,10	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	587,59	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	54,56	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	5.612,65	
	Total Extra-Orçamentário	114.908,76	
	Total		114.908,76
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº10048-56.2018.5.15.0030. Cheque Nro 315455/2019	185,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES. Cheque Nro 315962/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR CLORIVALDO PAES PASCHOALINO. Cheque Nro 315963/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR FERNANDO VALIM R.BONACCINI. Cheque Nro 315964/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315965/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315967/2019	53,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/44157	332.751,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA.	9.111,25	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 222 / 2019

Data 27/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Pagamento Normal 2019/46046 MOVIMENTO	344.101,06	
	Total		344.101,06
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 809-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	315965 500,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 813-000 Cheque RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	315967 53,17	
10.314 - CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 806-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR CLORIVALDO PAES PASCHOALINO.	315963 500,00	
10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 808-000 Cheque ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR FERNANDO VALIM R. BONACCINI.	315964 500,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 818-000 Pagto Normal 44157 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 605-27/11-2019 DE 2019.	112.325,75	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 820-000 Pagto Normal 44157 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 605-27/11-2019 DE 2019.	258.614,30	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 821-000 Pagto Normal 44157 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 605-27/11-2019 DE 2019.	11.894,74	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 822-000 Pagto Normal 44157 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 605-27/11-2019 DE 2019.	3.670,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 823-000 Pagto Normal 44157 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 605-27/11-2019 DE 2019.	16.584,09	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 222 / 2019

Data 27/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 824-000 Pagto Normal 44157 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 605-27/11-2019 DE 2019.	39.200,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 825-000 Pagto Normal 44157 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 605-27/11-2019 DE 2019.	5.025,58	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 826-000 Pagto Normal 44157 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO 605-27/11-2019 DE 2019.	206,94	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 810-000 Cheque 315961 DEVOL. ADIANT.CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA	-270,43	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 798-000 Pagto Normal 46046 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA. 724/2018	7.760,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 801-000 Pagto Normal 46046 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA. 724/2018	1.490,00	
10.281 - WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 807-000 Cheque 315962 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES.	500,00	
10.364 - DIMERSON GUILMO	Nro. Empenho 219-000 Cheque 315455 PGTO REF RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 CF.PROC.JUD Nº10048-56.2018.5.15.0030.	185,25	
	Total Orçamentário	458.554,14	
	Total Extra-Orçamentário	185,25	
	Total		458.739,39
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT.CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 315961/2019	270,43	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 222 / 2019

Data 27/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 270,43	TOTAL
		Total	270,43
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	459.009,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.145.600,71
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 458.739,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.986.759,51	Saldo nos Bancos	: 1.718.254,06
Arrecadado Hoje	: 114.908,76	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.322.594,16	Total	: 10.322.594,16

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 458.554,14
Receitas Extra-Orçamentárias	: 114.908,76	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 185,25
Retiradas Bancárias	: 344.101,06	Depósitos Bancários	: 270,43
		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