



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 229 / 2019

Data 10/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	17.787,93	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	10.755,26	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	14.352,71	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>42.895,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>42.895,90</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. Cheque Nro 315973/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315974/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA 13º SALÁRIOS SERVIDORES Pagamento Normal 2019/767798	116.073,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO O BOTICÁRIO). Pagamento Normal 2019/122400	251,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPREST CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA - NOVEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/123598	5.612,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/164105	1.152,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA FARMAIS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/166836	5.506,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/169215	1.577,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/170873	269,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/172730	448,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA-EPP. Pagamento Normal 2019/174648	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/177403	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS (MENSALIDADE DO SINDICATO) Pagamento Normal 2019/189329	361,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS DESCONTADO DOS	1.872,26	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 229 / 2019

Data 10/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	FORNECEDORES EM NFS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/208076		
	Movimento diário PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINSEPO). Pagamento Normal 2019/790411	649,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/792901	587,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS). Pagamento Normal 2019/795572	54,56	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>136.271,47</b>	
	<b>Total</b>		<b>136.271,47</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 772-000 Pagto Normal 177403 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 106/2019 NOVEMBRO DE 2019.	250,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 861-000 Pagto Normal 767798 PGTO FOLHA 13º SALÁRIOS SERVIDORES 606-10/12-2019	367,59	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 862-000 Pagto Normal 767798 PGTO FOLHA 13º SALÁRIOS SERVIDORES 606-10/12-2019	158.601,35	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 757-000 Pagto Normal 164105 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA-ME. 26/2019	1.152,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 857-000 Cheque 315974 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA.	500,00	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 856-000 Cheque 315973 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA.	500,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 771-000 Pagto Normal 174648 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA-EPP. 4/2019	605,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 229 / 2019

Data 10/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal PGTO ALEX LAZARI RIBEIRO (CONVÊNIO O BOTICÁRIO).	122400 251,91	
10.467 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal PGTO EMPREST CONSIGNADO SICREDI DESCONTADO EM FOLHA - NOVEMBRO/2019.	123598 5.612,65	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA ARRUDA LTDA (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	170873 269,71	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal PGTO DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	169215 1.577,55	
10.369 - FARMACIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	792901 587,59	
356 - FARMACIA SAO MIGUEL = TELEFARMA	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal PGTO FARMÁCIA SÃO MIGUEL (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	172730 448,10	
10.368 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal PGTO FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA (CONVÊNIO MEDICAMENTOS).	795572 54,56	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal PGTO ISS DESCONTADO DOS FORNECEDORES EM NFS MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	208076 1.872,26	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal PGTO R.C. DE FAVARE DROGARIA FARMAIS (CONVÊNIO DE MEDICAMENTOS).	166836 5.506,48	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS (MENSALIDADE DO SINDICATO)	189329 361,62	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal PGTO SIND. SERV. PUBL. MUNIC. AUT. DE OURINHOS (CONVÊNIO SINSERPO).	790411 649,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 229 / 2019

Data 10/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>161.975,94</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>17.191,43</b>
		<b>Total</b>	<b>179.167,37</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>179.167,37</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.722.375,95
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 179.167,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.102.969,27	Saldo nos Bancos	: 1.465.247,74
Arrecadado Hoje	: 42.895,90	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.366.791,06	Diferença :	0,00
		Total	: 10.366.791,06

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 161.975,94
Receitas Extra-Orçamentárias	: 42.895,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 17.191,43
Retiradas Bancárias	: 136.271,47	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48