



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2020

Data 22/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,69	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	35.356,60	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	670,49	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.027,32	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	2.571,28	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.724,63	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	21.969,61	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	7.843,59	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	778,79	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	523,06	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	10.175,06	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	21.750,34	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	464,87	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.204,68	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	1.593,92	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.244,78	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	7.294,01	
	Total Extra-Orçamentário	124.440,72	
	Total		124.440,72
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR ENVIO DE DOC/TED ON LINE, CF EXTRATO. Pagamento Normal 2020/162704	10,45	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2020/221220	8.204,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/74182	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS 12/2020. Pagamento Normal 2020/126553	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2020/127371	670,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/136768	21.053,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/307564	154,90	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2020

Data 22/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 MÊS DE NOVEMBRO/2020 Pagamento Normal 2020/308126	45,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/722256	110,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI. Pagamento Normal 2020/782454	135,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI. Pagamento Normal 2020/787211	636,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/798733	78,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI. Pagamento Normal 2020/805899	409,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/94868	195.884,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO VEREADORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/511278	83.574,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO ASSESSORES MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/767161	114.495,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 12/2020. 165491	8.204,68	
	MOVIMENTO	434.359,55	
	Total		434.359,55
DESPESAS PAGAS			
363-BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 484-000 Pagto Normal 162704 PGTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR ENVIO DE DOC/TED ON LINE, CF EXTRATO.	10,45	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 126553 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 16/2020 FOLHA ESTAGIARIOS 12/2020.	75,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 483-000 Pagto Normal 127371 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS MÊS 12/2020.	670,00	
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 136768 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE NOVEMBRO/2020.	24.769,34	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2020

Data 22/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 74182 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - 1068/2019 MÊS DE NOVEMBRO/2020.	630,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 485-000 Pagto Normal 94868 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO 642-22/12-2020 DE 2020.	202.094,16	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 486-000 Pagto Normal 94868 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO 642-22/12-2020 DE 2020.	13.808,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 487-000 Pagto Normal 94868 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO 642-22/12-2020 DE 2020.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 488-000 Pagto Normal 94868 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO 642-22/12-2020 DE 2020.	11.235,30	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 489-000 Pagto Normal 94868 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO 642-22/12-2020 DE 2020.	34.300,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 490-000 Pagto Normal 94868 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO 642-22/12-2020 DE 2020.	3.492,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 493-000 Pagto Normal 767161 PGTO FOLHA RESCISÃO ASSESSORES MÊS DE 643-22/12-2020 DEZEMBRO DE 2020.	47.221,96	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 494-000 Pagto Normal 767161 PGTO FOLHA RESCISÃO ASSESSORES MÊS DE 643-22/12-2020 DEZEMBRO DE 2020.	6.300,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 495-000 Pagto Normal 767161 PGTO FOLHA RESCISÃO ASSESSORES MÊS DE 643-22/12-2020 DEZEMBRO DE 2020.	78.300,68	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 497-000 Pagto Normal 511278 PGTO FOLHA RESCISÃO VEREADORES MÊS DE 644-22/12-2020 DEZEMBRO DE 2020.	114.220,00	

645-MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - ME



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2020

Data 22/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 478-000 Pagto Normal 722256 PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA 802/2020 ME.	110,00	
645 - MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	Nro. Empenho 480-000 Pagto Normal 798733 PGTO MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA 802/2020 ME.	80,00	
10.487 - OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 470-000 Pagto Normal 787211 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI. 768/2020	657,65	
10.487 - OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 479-000 Pagto Normal 805899 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI. 769/2020	409,00	
10.487 - OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 481-000 Pagto Normal 782454 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI. 769/2020	135,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 308126 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 423/2019 MÊS DE NOVEMBRO/2020	45,82	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal 307564 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE NOVEMBRO/2020.	154,90	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 221220 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 12/2020.	8.204,68	
	Total Orçamentário	542.390,91	
	Total Extra-Orçamentário	8.204,68	
	Total		550.595,59
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 12/2020. 165491	8.204,68	
	MOVIMENTO	8.204,68	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 206 / 2020

Data 22/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	8.204,68
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	558.800,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.598.801,81
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 550.595,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.993.501,73	Saldo nos Bancos	: 3.484.839,90
Arrecadado Hoje	: 124.440,72	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.634.237,30	Total	: 13.634.237,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 542.390,91
Receitas Extra-Orçamentárias	: 124.440,72	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.204,68
Retiradas Bancárias	: 434.359,55	Depósitos Bancários	: 8.204,68
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48