



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

182 / 2019

Data 27/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	36.206,90	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	98,91	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.031,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	11.291,05	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.470,12	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.631,71	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	926,89	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	6.809,72	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	15.270,71	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	423,20	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.670,47	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	665,07	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.365,10	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	45,80	
	Total Extraorçamentário	107.046,02	
	Total		107.046,02
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/31009	8.670,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/382902	317.773,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM ACABAMENTOS LTDA. Pagamento Normal 2019/141583	127,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/143783	9.111,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA-ME. Pagamento Normal 2019/145440	1.020,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. TRANSFERÊNCIA P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 09/2019. 114758	8.670,47	
	MOVIMENTO	345.374,08	
	Total		345.374,08
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

182 / 2019

Data 27/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 568-000 Pagto Normal 145440 PGTO CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. 694/2019 ELETRICOS E ILUMINAÇÃO LTDA-ME.	1.020,96	
10.459-CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS	Nro. Empenho 656-000 Pagto Normal 141583 PGTO CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM 164/2019 ACABAMENTOS LTDA.	127,65	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 669-000 Pagto Normal 382902 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 600-27/9-2019 DE 2019.	112.704,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 671-000 Pagto Normal 382902 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 600-27/9-2019 DE 2019.	237.932,93	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 672-000 Pagto Normal 382902 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 600-27/9-2019 DE 2019.	12.035,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 673-000 Pagto Normal 382902 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 600-27/9-2019 DE 2019.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 674-000 Pagto Normal 382902 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 600-27/9-2019 DE 2019.	17.075,94	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 675-000 Pagto Normal 382902 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 600-27/9-2019 DE 2019.	37.800,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 676-000 Pagto Normal 382902 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 600-27/9-2019 DE 2019.	2.957,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 677-000 Pagto Normal 382902 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO 600-27/9-2019 DE 2019.	503,39	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 653-000 Pagto Normal 143783 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA. 724/2018	9.250,00	

363-BANCO DO BRASIL S/A



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182 / 2019

Data 27/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal 31009 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	8.670,47	
	Total Orçamentário	435.079,16	
	Total Extraorçamentário	8.670,47	
	Total		443.749,63
DEPOSITOS BANCÁRIOS 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VALOR REF. TRANSFERÊNCIA P/ PGTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 09/2019. 114758 MOVIMENTO	8.670,47 8.670,47	
	Total		8.670,47
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		452.420,10

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.518.487,92
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 443.749,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.137.381,11	Saldo nos Bancos	: 1.503.115,47
Arrecadado Hoje	: 107.046,02	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.465.353,02	Total	: 8.465.353,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 435.079,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 107.046,02	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.670,47
Retiradas Bancárias	: 345.374,08	Depósitos Bancários	: 8.670,47
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182/2019

Data 27/09/2019

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48