



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2019

Data 30/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	35.314,38	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	382,71	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	985,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	10.687,57	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.907,90	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.527,60	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.467,80	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	6.373,74	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	15.574,70	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	592,89	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	8.670,47	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	473,10	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.078,93	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	50,00	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	278,32	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>106.365,73</b>	
	<b>Total</b>		<b>106.365,73</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 315432/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 315433/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/206600	237.274,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/300188	10.827,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2019/5391	201,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA VEREADORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/206600	75.711,19	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>325.014,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>325.014,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2019

Data 30/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 725-000 Cheque 315432 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	500,00	
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 661-000 Pagto Normal 5391 PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 751/2019	118,50	
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 667-000 Pagto Normal 5391 PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 831/2019	83,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 733-000 Pagto Normal 300188 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 602-30/10-2019	10.827,22	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 737-000 Pagto Normal 206600 PGTO FOLHA VEREADORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 603-30/10-2019	107.153,83	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 739-000 Pagto Normal 206600 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 603-30/10-2019	240.121,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 740-000 Pagto Normal 206600 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 603-30/10-2019	10.788,81	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 741-000 Pagto Normal 206600 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 603-30/10-2019	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 742-000 Pagto Normal 206600 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 603-30/10-2019	15.895,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 743-000 Pagto Normal 206600 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 603-30/10-2019	38.500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 744-000 Pagto Normal 206600 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 603-30/10-2019	1.533,23	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2019

Data 30/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 745-000 Pagto Normal 206600 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO 603-30/10-2019 DE 2019.	1.687,74	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 685-000 Cheque 315419 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	-702,77	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 724-000 Cheque 315433 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>430.677,16</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>430.677,16</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 315419/2019	702,77	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>702,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>702,77</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204/2019

Data 30/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	431.379,93

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.377.797,10
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 430.677,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.057.715,36	Saldo nos Bancos	: 1.576.532,72
Arrecadado Hoje	: 106.365,73	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.385.006,98	Total	: 9.385.006,98

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 430.677,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 106.365,73	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 325.014,20	Depósitos Bancários	: 702,77
		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