



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 233/2019

Data 17/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	239,85	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	37.319,91	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	72,19	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.010,62	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	10.244,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.638,35	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	20.754,80	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.573,88	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	719,55	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.315,38	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.140,04	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	15.849,25	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	475,72	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	7.911,57	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	603,50	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.035,86	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	6.867,69	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>116.772,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>116.772,46</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE SALÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/772681	344.553,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME. Pagamento Normal 2019/80071	74,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSELIS RODRIGUES DAMASCENO VENANCIO (AQUIS SUPORTE PARA TV) Pagamento Normal 2019/115984	55,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/116834	20.387,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO 0800). Pagamento Normal 2019/977544	45,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS). Pagamento Normal 2019/977951	23,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME (AQUIS TELEFONE SEM FIO). Pagamento Normal 2019/1082851	120,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>365.259,36</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 233 / 2019

Data 17/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total</b>		<b>365.259,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 865-000 Pagto Normal 1082851 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME 1093/2019 (AQUIS TELEFONE SEM FIO).	120,00	
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 858-000 Pagto Normal 80071 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA ME. 1099/2019	74,16	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 789-000 Pagto Normal 116834 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.985,03	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 875-000 Pagto Normal 772681 PGTO FOLHA DE SALÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 608-17/12-2019 DE 2019.	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 877-000 Pagto Normal 772681 PGTO FOLHA DE SALÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 608-17/12-2019 DE 2019.	269.039,82	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 878-000 Pagto Normal 772681 PGTO FOLHA DE SALÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 608-17/12-2019 DE 2019.	11.747,26	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 879-000 Pagto Normal 772681 PGTO FOLHA DE SALÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 608-17/12-2019 DE 2019.	3.670,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 880-000 Pagto Normal 772681 PGTO FOLHA DE SALÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 608-17/12-2019 DE 2019.	16.584,09	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 881-000 Pagto Normal 772681 PGTO FOLHA DE SALÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 608-17/12-2019 DE 2019.	39.200,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 882-000 Pagto Normal 772681 PGTO FOLHA DE SALÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 608-17/12-2019 DE 2019.	1.103,66	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 233 / 2019

Data 17/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 883-000 Pagto Normal 772681 PGTO FOLHA DE SALÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO 608-17/12-2019 DE 2019.	2.163,23	
10.490 - ROSELIS RODRIGUES DAMASCENO VENANCIO	Nro. Empenho 853-000 Pagto Normal 115984 PGTO ROSELIS RODRIGUES DAMASCENO 1092/2019 VENANCIO (AQUIS SUPORTE PARA TV)	55,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 977544 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO 0800).	45,82	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 830-000 Pagto Normal 977951 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 40 LINHAS).	23,75	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>482.031,82</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>482.031,82</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 233/2019

Data 17/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	482.031,82

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.957.409,10
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 482.031,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.145.959,78	Saldo nos Bancos	: 1.044.217,21
Arrecadado Hoje	: 116.772,46	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.483.658,13	Diferença :	0,00
		Total	: 10.483.658,13

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 482.031,82
Receitas Extra-Orçamentárias	: 116.772,46	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 365.259,36	Depósitos Bancários	: 0,00
		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