



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2019

Data 30/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	35.543,32	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	88,18	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.703,80	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	12.477,78	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	20.013,03	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.131,09	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.103,85	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	3.990,72	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	16.073,37	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	533,45	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.800,62	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	252,24	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	445,57	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	122,70	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>100.279,72</b>	
	<b>Total</b>		<b>100.279,72</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Cheque Nro 315316/2019	2.217,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIA VAREJO S/A Cheque Nro 315317/2019	1.389,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	334.668,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME Pagamento Normal 20149/40510	838,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA -ME Pagamento Normal 2019/39304	413,53	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>339.526,68</b>	
	<b>Total</b>		<b>339.526,68</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 40510 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME 59/2019	838,54	
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100 / 2019

Data 30/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 271-000 Pagto Normal 39304 PGTO C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA -ME 60/2019	413,53	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 582-30/5-2019	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 358-000 Pagto Normal 582-30/5-2019	117.668,76	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 359-000 Pagto Normal 582-30/5-2019	9.446,34	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 360-000 Pagto Normal 582-30/5-2019	1.223,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 361-000 Pagto Normal 582-30/5-2019	112.884,53	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 362-000 Pagto Normal 582-30/5-2019	13.594,37	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 363-000 Pagto Normal 582-30/5-2019	37.100,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 364-000 Pagto Normal 582-30/5-2019	4.851,22	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 365-000 Pagto Normal 582-30/5-2019	2.470,13	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 368-000 Pagto Normal 583-30/5-2019	6.066,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal 583-30/5-2019	630,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 370-000 Pagto Normal 583-30/5-2019	11.984,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 371-000 Pagto Normal 583-30/5-2019	2.808,75	

956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2019

Data 30/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 333-000 Cheque 315316 PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.217,00	
10.141 - VIA VAREJO S/A	Nro. Empenho 354-000 Cheque 315317 PGTO VIA VAREJO S/A 426/2019	1.389,00	
<b>Total Orçamentário</b>		<b>439.806,40</b>	
<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total</b>			<b>439.806,40</b>
<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>			<b>0,00</b>
<b>Soma</b>			<b>439.806,40</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.056.181,14
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 439.806,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.454.295,87	Saldo nos Bancos	: 1.279.513,94
Arrecadado Hoje	: 100.279,72	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.775.501,48	Diferença :	0,00
		Total	: 4.775.501,48

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 439.806,40
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 100.279,72	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 339.526,68	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 100/2019

Data 30/05/2019

---

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