



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2019

Data 31/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>SALDO ANTERIOR</b>	
			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	424,53	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO DE 2019.	1.319,86	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	775,70	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.531,47	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,60	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.864,91	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	380,88	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>10.306,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.306,95</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	6.184,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/371398	470,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.655,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.655,16</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.403-EDUARDO SANTO PRETI	Nro. Empenho 310-000 Cheque 315296 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR EDUARDO SANTO PRETI.	-898,71	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 318-000 Pagto Normal 371398 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA. 6/2019	480,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 373-000 Pagto Normal 584-31/5-2019	5.259,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 374-000 Pagto Normal 584-31/5-2019	700,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 375-000 Pagto Normal 584-31/5-2019	7.012,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

101 / 2019

Data 31/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho	376-000	Pagto Normal	2.191,25	
			584-31/5-2019		
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho	329-000	Cheque	-180,93	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA-DF VEREADOR CÍCERO DE AQUINO				
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho	330-000	Cheque	-186,71	
	DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA-DF VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE				
	<b>Total Orçamentário</b>			<b>14.375,90</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>				<b>14.375,90</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR EDUARDO SANTO PRETI. Cheque Nro 315296/2019			898,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA-DF VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315311/2019			186,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA-DF VEREADOR CÍCERO DE AQUINO Cheque Nro 315312/2019			180,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO DE 2019.			1.319,86	
	<b>MOVIMENTO</b>			<b>2.586,21</b>	
	<b>Total</b>				<b>2.586,21</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101/2019

Data 31/05/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		16.962,11

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.495.987,54
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.375,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.554.575,59	Saldo nos Bancos	: 1.275.444,99
Arrecadado Hoje	: 10.306,95	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.785.808,43	Total	: 4.785.808,43

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.375,90
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10.306,95	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.655,16	Depósitos Bancários	: 2.586,21
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48