



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

118 / 2019

Data 27/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>		
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	36.696,68	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	113,76	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.703,80	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	12.011,78	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	20.408,58	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.727,47	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.412,10	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.507,57	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	16.023,79	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	521,12	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	1.800,62	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	215,71	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	610,01	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	167,97	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>102.059,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>102.059,71</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (SERVIÇO REFORMA COPA/COZINHA) Cheque Nro 315343/2019	6.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	366.741,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA. Pagamento Normal 2019/39655	9.111,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>382.152,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>382.152,96</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.300 - ALINE CRISTINA PRADO DE LIMA	Nro. Empenho 414-000 Cheque 315335 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDORA ALINE CRISTINA PRADO DE LIMA	-1.464,52	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 437-000 Pagto Normal 587-27/6-2019	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

118 / 2019

Data 27/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 439-000 Pagto Normal 587-27/6-2019	277.853,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 440-000 Pagto Normal 587-27/6-2019	12.152,51	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 441-000 Pagto Normal 587-27/6-2019	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 442-000 Pagto Normal 587-27/6-2019	16.387,35	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 443-000 Pagto Normal 587-27/6-2019	39.900,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 444-000 Pagto Normal 587-27/6-2019	3.570,06	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 445-000 Pagto Normal 587-27/6-2019	909,65	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842870	Nro. Empenho 432-000 Cheque 315343 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 524/2019 (SERVIÇO REFORMA COPA/COZINHA)	6.300,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 431-000 Pagto Normal 39655 PGTO SMAR-APD INFORMATICA LTDA. 724/2018	9.250,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>482.748,15</b>	
	<b>Total Extraorçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>482.748,15</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF SERVIDORA ALINE CRISTINA PRADO DE LIMA Cheque Nro 315335/2019	1.464,52	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.464,52</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118/2019

Data 27/06/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total</b>		<b>1.464,52</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>484.212,67</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.924.829,09
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 482.748,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.376.591,66	Saldo nos Bancos	: 1.292.000,02
Arrecadado Hoje	: 102.059,71	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.699.577,26	Total	: 5.699.577,26

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 482.748,15
Receitas Extra-Orçamentárias	: 102.059,71	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 382.152,96	Depósitos Bancários	: 1.464,52
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48