



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2019

Data 30/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	29.235,99	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	28,86	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	305,48	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	13.137,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.917,10	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.141,83	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.251,15	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	3.855,99	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.743,20	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.072,85	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	887,71	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	366,93	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	171,00	
	Total Extra-Orçamentário	92.298,04	
	Total		92.298,04
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIANCE IND METALURGICA LTDA Cheque Nro 315873/2019	1.440,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE REF. MÊS DE JANEIRO 2019 Cheque Nro 315878/2019	5.962,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019 Cheque Nro 315880/2019	576,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	257.591,79	
	MOVIMENTO	265.570,46	
	Total		265.570,46
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 15-000 Cheque 315880 PGTO CIEE REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019 20/2018	144,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 17-000 Cheque 315878 PGTO CIEE REF. MÊS DE JANEIRO 2019	5.962,67	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2019

Data 30/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 25-000 Cheque 315880 PGTO CIEE REF. MÊS DE JANEIRO DE 2019 2/2019	432,00	
200-EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 315871 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-299,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	70.320,18	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	8.920,22	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	3.513,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	100.713,22	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	12.115,51	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	31.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	955,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	142,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 565-30/1-2019	7.789,21	
10.358-PIANCE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Nro. Empenho 24-000 Cheque 315873 PGTO PIANCE IND METALURGICA LTDA 1/2019	1.440,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2019

Data 30/01/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	357.568,71
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	357.568,71
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO VIAGEM SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 315871/2019	299,79	
	MOVIMENTO	299,79	
		Total	299,79
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	357.868,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 306.393,03
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 357.568,71
Arrecadado até Dia Anterior	: 811.986,73	Saldo nos Bancos	: 461.248,92
Arrecadado Hoje	: 92.298,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.125.210,66	Total	: 1.125.210,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 357.568,71
Receitas Extra-Orçamentárias	: 92.298,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 265.570,46	Depósitos Bancários	: 299,79
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2019

Data 30/01/2019

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