



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40/2019

Data 27/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	30.653,29	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	161,58	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	653,48	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	13.137,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.888,90	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.163,00	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.290,77	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.156,86	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	12.145,35	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.073,14	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	878,25	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	714,62	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	272,70	
	Total Extra-Orçamentário	94.510,64	
	Total		94.510,64
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	300.485,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMARAPD INFORMATICA LTDA MÊS FEVEREIRO 2019 Pagamento Normal 2019/58050167	9.111,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VLR REF DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS FEV 2019 315914	3.182,13	
	MOVIMENTO	312.778,38	
	Total		312.778,38
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 567-27/2-2019	13.896,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 568-27/2-2019	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 568-27/2-2019	87.228,23	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2019

Data 27/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho	117-000	Pagto Normal 568-27/2-2019	10.007,03	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	118-000	Pagto Normal 568-27/2-2019	3.513,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	119-000	Pagto Normal 568-27/2-2019	113.018,55	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	120-000	Pagto Normal 568-27/2-2019	16.267,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	121-000	Pagto Normal 568-27/2-2019	31.800,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	122-000	Pagto Normal 568-27/2-2019	3.535,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho	123-000	Pagto Normal 568-27/2-2019	1.371,00	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho	87-000	Pagto Normal 58050167 PGTO SMARAPD INFORMATICA LTDA MÊS 724/2018 FEVEREIRO 2019	9.250,00	
			Total Orçamentário	404.106,89	
			Total Extra-Orçamentário	0,00	
			Total		404.106,89
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário VLR REF DEPÓSITO P/ PGTO DE CONSIGNADO BCO BRASIL MÊS FEV 2019 315914			3.182,13	
	MOVIMENTO			3.182,13	
			Total		3.182,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40/2019

Data 27/02/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	407.289,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 919.366,15
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 404.106,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.716.340,13	Saldo nos Bancos	: 708.303,62
Arrecadado Hoje	: 94.510,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.031.776,66	Diferença :	0,00
		Total	: 2.031.776,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 404.106,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 94.510,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 312.778,38	Depósitos Bancários	: 3.182,13
		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