



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2019

Data 28/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	34.743,31	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	98,37	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	934,48	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	13.137,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	21.271,32	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.900,01	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.269,70	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	4.303,85	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	13.336,92	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	563,29	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.182,13	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	1.281,28	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.251,38	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	136,20	
	Total Extra-Orçamentário	101.410,06	
	Total		101.410,06
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MES MARÇO 2019 Pagamento Normal 2019/358373	3.182,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO) Cheque Nro 315944/2019	4.580,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	331.810,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME. Pagamento Normal 2019/111563	378,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2019/87049467	441,00	
	MOVIMENTO	340.391,89	
	Total		340.391,89
DESPESAS PAGAS			
10.381 - AMAURI FERRI	Nro. Empenho 55-000 Cheque 315944 PGTO AMAURI FERRI (MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO) 12/2019	4.580,00	
10.385 - BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2019

Data 28/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 101-000 Pagto Normal 87049467 PGTO BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E 24/2019 LIMPEZA LTDA	441,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal 569-28/3-2019	3.506,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal 569-28/3-2019	467,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal 569-28/3-2019	8.765,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal 569-28/3-2019	1.314,75	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal 570-28/3-2019	12.505,48	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 571-28/3-2019	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 571-28/3-2019	100.062,74	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 571-28/3-2019	10.724,82	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 571-28/3-2019	3.725,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 571-28/3-2019	121.146,86	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 571-28/3-2019	17.075,94	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 571-28/3-2019	36.400,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 571-28/3-2019	1.766,03	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2019

Data 28/03/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal 571-28/3-2019	1.541,20	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 111563 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - 34/2019 ME.	378,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 358373 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL MES MARÇO 2019	3.182,13	
	Total Orçamentário	438.619,82	
	Total Extra-Orçamentário	3.182,13	
	Total		441.801,95
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		441.801,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.598.131,81
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 441.801,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.623.039,84	Saldo nos Bancos	: 905.442,03
Arrecadado Hoje	: 101.410,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.945.375,79	Total	: 2.945.375,79

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 438.619,82
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.182,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 101.410,06	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 340.391,89	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2019

Data 28/03/2019

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