



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2019

Data 29/04/2019

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	36.144,60	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	160,58	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	791,44	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	13.137,82	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	21.333,29	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.505,74	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,65	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.114,31	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.926,77	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	13.873,23	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	478,18	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	2.406,01	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	758,93	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	314,92	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	49,70	
	Total Extra-Orçamentário	102.143,92	
	Total		102.143,92
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FERNANDO G. MARCONI Cheque Nro 315269/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM LUIZ R. F. RAMOS Cheque Nro 315270/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARCIO C. SOUZA Cheque Nro 315271/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM ANDERSON A. NEVES. Cheque Nro 315272/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	318.357,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A SMAR - APD INFORMATICA Pagamento Normal 2019/19051841	9.111,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA B. P. ME (MAT.ESCRITÓRIO) Pagamento Normal 2019/19447253	1.263,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO E ALVES INFORMATICA (CÓPIAS) Pagamento Normal 2019/19509323	470,35	
	MOVIMENTO	331.202,64	
	Total		331.202,64

DESPESAS PAGAS

CER23100 - SMARapd Informática Ltda



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2019

Data 29/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 250-000 Cheque 315272 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM ANDERSON A. NEVES.	500,00	
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 19447253 PGTO BRIGIDA VALÉRIA B. P. ME 44/2019 (MAT.ESCRITÓRIO)	1.263,50	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal 19509323 PGTO FAVARO E ALVES INFORMATICA (CÓPIAS) 6/2019	480,00	
10.375 - FERNANDO G. MARCONI DOS SANTOS	Nro. Empenho 251-000 Cheque 315269 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM FERNANDO G. MARCONI	500,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 578-29/4-2019	114.220,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 255-000 Pagto Normal 578-29/4-2019	103.319,82	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 578-29/4-2019	12.029,64	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal 578-29/4-2019	3.670,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 258-000 Pagto Normal 578-29/4-2019	130.332,64	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal 578-29/4-2019	15.010,17	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 578-29/4-2019	37.800,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal 578-29/4-2019	3.162,81	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal 578-29/4-2019	807,98	
10.301 - LUIZ RICARDO FERRAZ RAMOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2019

Data 29/04/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 252-000 Cheque 315270 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM LUIZ R. F. RAMOS	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 249-000 Cheque 315271 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARCIO C. SOUZA	500,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 19051841 PGTO A SMAR - APD INFORMATICA 724/2018	9.250,00	
	Total Orçamentário	433.346,56	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		433.346,56
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		433.346,56

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.297.558,52
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 433.346,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.537.236,44	Saldo nos Bancos	: 1.129.401,17
Arrecadado Hoje	: 102.143,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.860.306,25	Total	: 3.860.306,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 433.346,56
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 102.143,92	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 331.202,64	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2019

Data 29/04/2019

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