



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

138 / 2019

Data 29/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	34.745,76	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	375,28	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.762,80	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	12.011,78	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	20.780,48	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.694,01	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.044,37	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.477,82	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	16.684,63	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	422,67	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	6.471,35	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	443,64	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.380,10	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	91,45	
	Total Extraorçamentário	106.524,89	
	Total		106.524,89
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS JULHO 2019. Pagamento Normal 2019/	28.712,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA MÊS JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/	312.516,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS (COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20L E VASILHAMES) Pagamento Normal 2019/145563	640,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALFA SEGURADORA S/A (SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL). Pagamento Normal 2019/149200	1.893,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/155916	9.111,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS (COMPRA DE GÁS E VASILHAME 13KG). Pagamento Normal 2019/158008	195,00	
	MOVIMENTO	353.068,30	
	Total		353.068,30
DESPESAS PAGAS			
10.191 - ALFA SEGURADORA S.A.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

138 / 2019

Data 29/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 491-000 Pagto Normal 149200 PGTO ALFA SEGURADORA S/A (SEGURO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL). 621/2019	1.893,57	
10.386-ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 482-000 Pagto Normal 145563 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS (COMPRA DE ÁGUA MINERAL 20L E VASILHAMES) 596/2019	640,00	
10.386-ALICIO BERTILHE FARIAS	Nro. Empenho 483-000 Pagto Normal 158008 PGTO ALICIO BERTILHE FARIAS (COMPRA DE GÁS E VASILHAME 13KG). 596/2019	195,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 497-000 Pagto Normal PGTO FOLHA FÉRIAS JULHO 2019. 590-29/7-2019	28.712,07	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 501-000 Pagto Normal PGTO FOLHA MÊS JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	112.591,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 503-000 Pagto Normal PGTO FOLHA MÊS JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	227.443,91	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 504-000 Pagto Normal PGTO FOLHA MÊS JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	11.630,75	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 505-000 Pagto Normal PGTO FOLHA MÊS JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 506-000 Pagto Normal PGTO FOLHA MÊS JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	17.764,53	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 507-000 Pagto Normal PGTO FOLHA MÊS JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	39.900,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 508-000 Pagto Normal PGTO FOLHA MÊS JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	1.643,42	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2019

Data 29/07/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 509-000 Pagto Normal PGTO FOLHA MÊS JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	4.258,34	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 493-000 Pagto Normal 155916 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE 724/2018 JULHO DE 2019.	9.250,00	
	Total Orçamentário	459.593,19	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		459.593,19
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		459.593,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.767.841,76
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 459.593,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.291.334,15	Saldo nos Bancos	: 1.391.349,98
Arrecadado Hoje	: 106.524,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.618.784,93	Total	: 6.618.784,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 459.593,19
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 106.524,89	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 353.068,30	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2019

Data 29/07/2019

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