



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

161 / 2019

Data 29/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	36.269,22	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	144,33	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	1.762,80	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	11.291,05	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	19.909,81	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.126,30	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.155,27	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.916,10	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	16.258,51	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	295,43	
50444 - OUTROS DEPÓSITOS	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	7.497,19	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	671,66	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	1.487,18	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	50,83	
	Total Extraorçamentário	108.835,68	
	Total		108.835,68
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIB. INSTITUCIONAL) Cheque Nro 315381/2019	432,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS DE AGOSTO DE 2019. Cheque Nro 315382/2019	4.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal /	83.271,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/	257.512,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA. Pagamento Normal 2019/1038496	289,00	
	MOVIMENTO	345.505,11	
	Total		345.505,11
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 574-000 Cheque 315381 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CONTRIB. INSTITUCIONAL) 52/2019	432,00	

1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

161 / 2019

Data 29/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 575-000 Cheque 315382 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.000,00	
10.429-COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 559-000 Pagto Normal 1038496 PAGTO COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO 693/2019 LTDA.	289,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 576-000 Pagto Normal VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO 593-29/8-2019 DE 2019.	114.220,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 578-000 Pagto Normal VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO 593-29/8-2019 DE 2019.	261.601,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 579-000 Pagto Normal VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO 593-29/8-2019 DE 2019.	12.219,58	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 580-000 Pagto Normal VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO 593-29/8-2019 DE 2019.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 581-000 Pagto Normal VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO 593-29/8-2019 DE 2019.	16.387,35	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 582-000 Pagto Normal VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO 593-29/8-2019 DE 2019.	39.900,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 583-000 Pagto Normal VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO 593-29/8-2019 DE 2019.	1.219,03	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 584-000 Pagto Normal VALOR REF. FOLHA DE PGTO MÊS DE AGOSTO 593-29/8-2019 DE 2019.	402,03	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 558-000 Cheque 315375 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	-72,80	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2019

Data 29/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 557-000 Cheque 315374 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI.	-302,23	
	Total Orçamentário	453.965,76	
	Total Extraorçamentário	0,00	
	Total		453.965,76
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI. Cheque Nro 315374/2019	302,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315375/2019	72,80	
	MOVIMENTO	375,03	
	Total		375,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2019

Data 29/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		454.340,79

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.679.213,11
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 453.965,76
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.211.031,08	Saldo nos Bancos	: 1.407.613,78
Arrecadado Hoje	: 108.835,68	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.540.792,65	Diferença :	0,00
		Total	: 7.540.792,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 453.965,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 108.835,68	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 345.505,11	Depósitos Bancários	: 375,03
		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