



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

154 / 2019

Data 20/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	SALDO ANTERIOR		0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO EM 20/08/2019.	808.333,34	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	48,91	
	Total Extraorçamentário	808.382,25	
	Total		808.382,25
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF VEREADOR ARIOVALDO DE ALMEIDA SILVA Cheque Nro 315363/2019	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (PINTURA DA SALA DE REUNIÕES). Cheque Nro 315369/2019	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSENEIDE GONÇALVES DE PAULA (MAT P/ INSTALAÇÃO FOGÃO COZINHA). Pagamento Normal 2019/6949	360,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSENEIDE GONÇALVES DE PAULA (SERVIÇO INSTALAÇÃO FOGÃO COZINHA). Pagamento Normal 2019/7006	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. Pagamento Normal 2019/71013	1.183,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B.C. SALES & CIA LTDA (AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ SL DE REUNIÕES) Pagamento Normal 2019/113714	805,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FERREIRA & FIORINI LTDA (AQUISIÇÃO DE MOLAS E FIXADORES PARA PORTAS). Pagamento Normal 2019/181778	406,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/204995	34.745,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/290693	138,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/291936	1.430,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/873662	2.424,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019. Pagamento Normal 2019/874339	70.363,96	
	MOVIMENTO	115.527,72	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

154 / 2019

Data 20/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		115.527,72
DESPESAS PAGAS			
10.452-B.C. SALES & CIA LTDA	Nro. Empenho 538-000 Pagto Normal 113714 PGTO B.C. SALES & CIA LTDA (AQUISIÇÃO DE MÓVEIS P/ SL DE REUNIÕES) 665/2019	805,00	
10.171-FERREIRA & FIORINI LTDA - EPP	Nro. Empenho 540-000 Pagto Normal 181778 PGTO FERREIRA & FIORINI LTDA (AQUISIÇÃO DE MOLAS E FIXADORES PARA PORTAS). 666/2019	406,38	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 502-000 Pagto Normal 874339 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	23.644,24	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 510-000 Pagto Normal 874339 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019. 591-29/7-2019	25.939,41	
10.326-NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 518-000 Cheque 315363 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA	1.000,00	
10.417-PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 412-000 Pagto Normal 71013 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. 91/2019	1.232,00	
10.423-ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842870	Nro. Empenho 531-000 Cheque 315369 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (PINTURA DA SALA DE REUNIÕES). 652/2019	2.550,00	
10.451-ROSENEIDE GONCALVES DE PAULA	Nro. Empenho 535-000 Pagto Normal 6949 PGTO ROSENEIDE GONÇALVES DE PAULA (MAT P/ INSTALAÇÃO FOGÃO COZINHA). 661/2019	360,03	
10.451-ROSENEIDE GONCALVES DE PAULA	Nro. Empenho 536-000 Pagto Normal 7006 PGTO ROSENEIDE GONÇALVES DE PAULA (SERVIÇO INSTALAÇÃO FOGÃO COZINHA). 661/2019	120,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal 874339 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019.	20.780,31	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

154 / 2019

Data 20/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal PGTO INSS FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2019.	2.424,07	873662
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal PGTO IRRF SERVIDORES MÊS DE JULHO DE 2019.	34.745,76	204995
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE JULHO DE 2019.	138,75	290693
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal PGTO REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JULHO DE 2019.	1.430,68	291936
	Total Orçamentário	56.057,06	
	Total Extraorçamentário	59.519,57	
	Total		115.576,63
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO EM 20/08/2019.	808.333,34	
	MOVIMENTO	808.333,34	
	Total		808.333,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2019

Data 20/08/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		923.909,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.371.326,18
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 115.576,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.399.319,56	Saldo nos Bancos	: 1.941.724,89
Arrecadado Hoje	: 808.382,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.428.627,70	Total	: 7.428.627,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 56.057,06
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.382,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 59.519,57
Retiradas Bancárias	: 115.527,72	Depósitos Bancários	: 808.333,34
		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