



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 217/2019

Data 20/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO EM 20/11/2019.	808.333,34	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	48,91	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>808.382,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>808.382,25</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. Cheque Nro 315458/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315460/2019	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. Pagamento Normal 2019/537295	1.183,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DOS FORNECEDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/719985	378,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF S/ RESCISÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/720521	122,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/720952	35.314,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM NOTA DOS FORNECEDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/891675	2.638,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/891772	69.782,02	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>110.418,97</b>	
	<b>Total</b>		<b>110.418,97</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 800-000 Cheque 315460 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	500,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 721-000 Pagto Normal 891772 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 601-21/10-2019 2019.	795,59	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 217/2019

Data 20/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 738-000 Pagto Normal 891772 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 603-30/10-2019 2019.	23.190,62	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 746-000 Pagto Normal 891772 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 603-30/10-2019 2019.	25.471,33	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 793-000 Cheque 315450 DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA.	-163,80	
10.326 - NATHALIA KAROLINE AUGUSTO SILVA LUCAS	Nro. Empenho 799-000 Cheque 315458 PGTO ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA.	500,00	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 689-000 Pagto Normal 537295 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S 91/2019 LTDA.	1.232,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 891772 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	20.324,48	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal 891675 PGTO INSS RETIDO EM NOTA DOS FORNECEDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.638,35	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 720952 PGTO IRRF FOLHA SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	35.314,38	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal 720521 PGTO IRRF S/ RESCISÃO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	122,53	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal 719985 PGTO IRRF DOS FORNECEDORES MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	378,60	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 217/2019

Data 20/11/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>51.525,74</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>58.778,34</b>
		<b>Total</b>	<b>110.304,08</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVOBRO EM 20/11/2019.	808.333,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JÚLIO MOTA. Cheque Nro 315450/2019	163,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>808.497,14</b>	
		<b>Total</b>	<b>808.497,14</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>918.801,22</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.943.796,45
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 110.304,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.172.475,73	Saldo nos Bancos	: 2.147.683,34
Arrecadado Hoje	: 808.382,25	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.201.783,87	Total	: 10.201.783,87

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 51.525,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 808.382,25	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 58.778,34
Retiradas Bancárias	: 110.418,97	Depósitos Bancários	: 808.497,14
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 217/2019

Data 20/11/2019

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