



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 6 / 2020

Data 20/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	50,51	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>50,51</b>	
	<b>Total</b>		<b>50,51</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. BANCO DO BRASIL PARA DÉBITO DAS FATURAS DOS PEDÁGIOS - ANO 2020. 162832	10.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - JAN/2020. 171074	9.560,75	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PRISCILA RAMOS AQUINO REF. NF 76 - CONFECÇÃO DE MEDALHAS. Pagamento Normal 2020/136813	1.075,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019. Pagamento Normal 2020/150272	527,10	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/151490	55.107,84	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MÊS DE DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/171734	2.639,10	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA - MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/173935	1.181,49	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS DESCONTADO DOS FORNECEDORES POR SERVIÇOS PRESTADOS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/828389	3.020,05	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE EMPRESA DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/828462	51.049,11	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/828462	20.754,65	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ CPFL - MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/870709	4.058,85	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>158.973,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>158.973,94</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 6 / 2020

Data 20/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 870709 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ CPFL - MÊS DEZ/2019.	4.058,85	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 845-000 Pagto Normal 171734 PGTO GIGA TV EIRELI - EPP MÊS DE DEZ/2019. 424/2019	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 876-000 Pagto Normal 828462 PGTO INSS PARTE EMPRESA DESCONTADO EM 608-17/12-2019 FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 884-000 Pagto Normal 828462 PGTO INSS PARTE EMPRESA DESCONTADO EM 608-17/12-2019 FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019.	27.062,91	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 844-000 Pagto Normal 173935 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 91/2019 - MÊS DEZ/2019.	1.232,00	
10.485 - PRISCILA RAMOS AQUINO	Nro. Empenho 848-000 Pagto Normal 136813 PGTO PRISCILA RAMOS AQUINO REF. NF 76 - 1060/2019 CONFECÇÃO DE MEDALHAS.	1.075,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 828462 PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019.	20.754,65	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal 828389 PGTO INSS DESCONTADO DOS FORNECEDORES POR SERVIÇOS PRESTADOS DEZ/2019.	3.020,05	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal 151490 PGTO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019.	55.107,84	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 265-000 Pagto Normal 150272 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	527,10	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 6 / 2020

Data 20/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>139.463,70</b>
		<b>Total</b>	<b>139.463,70</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. BANCO DO BRASIL PARA DÉBITO DAS FATURAS DOS PEDÁGIOS - ANO 2020. 162832	10.000,00	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. PARA PAGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JAN/2020. 171074	9.560,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19.560,75</b>	
		<b>Total</b>	<b>19.560,75</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>159.024,45</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 125.463,96
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 139.463,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 964.967,75	Saldo nos Bancos	: 1.216.385,45
Arrecadado Hoje	: 50,51	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.481.313,11	Diferença :	0,00
		Total	: 1.481.313,11

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 50,51	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 139.463,70
Retiradas Bancárias	: 158.973,94	Depósitos Bancários	: 19.560,75
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 6 / 2020

Data 20/01/2020

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