



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2020

Data 20/02/2020

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 FEVEREIRO EM 20/02/2020.	961.370,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	50,64	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>961.420,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>961.420,64</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 316005/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PGTO MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/46668	36.050,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA - CONTA PÁTIO FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/513997	126,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE FOLHA DE PGTO MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/866617	50.923,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/866617	21.039,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL MÊS DE JANEIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/1115480	1.181,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FEV/2020 128036	9.560,75	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA REF. EMPENHO DE 2019 NF 85. Pagamento Normal 2020/866205	144,16	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA REF. EMPENHO DE 2019 NF 84. Pagamento Normal 2020/866257	808,94	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES - EMPENHOS DE 2019 - RPNP Pagamento Normal 2020/47249	382,74	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA REF EMPENHO DE 2019 - NFS Nº 458. Pagamento Normal 2020/866131	2.638,35	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>123.356,67</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2020

Data 20/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total</b>		<b>123.356,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 513997 PGTO CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA - CONTA 45/2020 PÁTIO FEVEREIRO DE 2020.	126,76	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 90-000 Cheque 316005 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal 866617 PGTO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE 610-28/1-2020 FOLHA DE PGTO MÊS JAN/2020.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 866617 PGTO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE 610-28/1-2020 FOLHA DE PGTO MÊS JAN/2020.	26.937,60	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 1115480 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL MÊS DE 91/2019 JANEIRO DE 2020.	1.232,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 866617 PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS JAN/2020.	21.039,66	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 866131 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA REF EMPENHO DE 2019 - NFS Nº 458.	2.638,35	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 866205 PGTO INSS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA REF. EMPENHO DE 2019 NF 85.	144,16	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 866257 PGTO INSS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA REF. EMPENHO DE 2019 NF 84.	808,94	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 46668 PGTO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PGTO MÊS JAN/2020.	36.050,15	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2020

Data 20/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES - EMPENHOS DE 2019 - RPNP	47249	382,74	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>52.782,56</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>61.064,00</b>	
	<b>Total</b>			<b>113.846,56</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FEV/2020 128036		9.560,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE FEVEREIRO EM 20/02/2020.		961.370,00	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>970.930,75</b>	
	<b>Total</b>			<b>970.930,75</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2020

Data 20/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.084.777,31

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 937.386,43
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 113.846,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.086.618,21	Saldo nos Bancos	: 1.513.100,71
Arrecadado Hoje	: 961.420,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.564.333,70	Total	: 2.564.333,70

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 52.782,56
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.420,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 61.064,00
Retiradas Bancárias	: 123.356,67	Depósitos Bancários	: 970.930,75
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48