



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

177 / 2019

Data 20/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO EM 20/09/2019	808.333,34	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	239,85	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.638,35	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	768,34	
50448 - PIS/COFINS/CSLL	Movimento diário PIS/COFINS/CSLL	1.115,30	
	Total Extraorçamentário	813.095,18	
	Total		813.095,18
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS DE AGOSTO DE 2019. Cheque Nro 315400/2019	19.271,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/733	138,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/4674	36.269,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD CARDS DESCONTADO EM FOLHA DE RESCISÃO. Pagamento Normal 2019/90902	191,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME. Pagamento Normal 2019/92957	453,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. Pagamento Normal 2019/94172	1.183,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM NOTA FORNECEDOR MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/826614	2.488,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2019. Pagamento Normal 2019/826683	68.530,76	
	MOVIMENTO	128.526,89	
	Total		128.526,89
DESPESAS PAGAS			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 625-000 Pagto Normal 92957 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME. 774/2019	453,13	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

177 / 2019

Data 20/09/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 546-000 Cheque 315400 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL MÊS DE AGOSTO DE 2019.	23.985,03	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 577-000 Pagto Normal 826683 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 593-29/8-2019 2019.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 585-000 Pagto Normal 826683 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 593-29/8-2019 2019.	24.634,89	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 533-000 Pagto Normal 94172 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S 91/2019 LTDA.	1.232,00	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 90902 PGTO CARTÃO ACCORD CARDS DESCONTADO EM FOLHA DE RESCISÃO.	191,50	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 166-000 Pagto Normal 826683 PGTO INSS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2019.	19.909,67	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal 826614 PGTO INSS RETIDO EM NOTA FORNECEDOR MÊS DE AGOSTO DE 2019.	2.488,34	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 154-000 Pagto Normal 4674 PGTO IRRF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2019.	36.269,22	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal 733 PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE AGOSTO DE 2019.	138,75	
	Total Orçamentário	74.291,25	
	Total Extraorçamentário	58.997,48	
	Total		133.288,73

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177/2019

Data 20/09/2019

DESCRIÇÃO

2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV

HISTÓRICO

Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO EM 20/09/2019

MOVIMENTO

PARCIAL

808.333,34

TOTAL

808.333,34

Total

808.333,34

Saldo Tesouraria Nesta Data
Soma

0,00
941.622,07

RESUMO

RECEITA

Saldo em Bancos em 2018 : 220.925,89
Saldo em Tesouraria em 2018 : 0,00
Arrecadado até Dia Anterior : 7.324.253,58
Arrecadado Hoje : 813.095,18
Total : 8.358.274,65

Diferença : 0,00

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior : 6.365.814,41
Despesas Pagas Hoje : 133.288,73
Saldo nos Bancos : 1.859.171,51
Saldo na Tesouraria : 0,00
Total : 8.358.274,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior : 0,00
Receitas Orçamentárias :
Receitas Extra-Orçamentárias : 813.095,18
Retiradas Bancárias : 128.526,89

Despesas Pagas Orçamentárias : 74.291,25
Despesas Pagas Extra-Orçam : 58.997,48
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