



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

197 / 2019

Data 21/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA	SALDO ANTERIOR		0,00
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	239,85	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	122,53	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.638,35	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	416,74	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	768,46	
	Total Extraorçamentário	4.185,93	
	Total		4.185,93
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO VEREADOR ARIIVALDO DE ALMEIDA SILVA. Pagamento Normal 2019/35231	3.249,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/141049	20.387,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS SETEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/163420	107,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. Pagamento Normal 2019/165302	1.183,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2019/166668	314,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/561103	36.354,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE SETEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/565111	378,60	
	MOVIMENTO	61.974,27	
	Total		61.974,27
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 651-000 Pagto Normal 166668 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 816/2019	314,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	Nro. Empenho 595-000 Pagto Normal 141049 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 420/2019	23.985,03	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

197 / 2019

Data 21/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 682-000 Pagto Normal 163420 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELEGRAFOS MÊS SETEMBRO/2019.	107,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 720-000 Pagto Normal 35231 PGTO FOLHA RESCISÃO VEREADOR ARIIVALDO 601-21/10-2019 DE ALMEIDA SILVA.	3.788,50	
10.417-PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 591-000 Pagto Normal 165302 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S 91/2019 LTDA.	1.232,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 561103 PGTO IRRF FOLHA SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	36.354,27	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 565111 PGTO IRRF FORNECEDOR MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	378,60	
	Total Orçamentário	29.427,33	
	Total Extraorçamentário	36.732,87	
	Total		66.160,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197/2019

Data 21/10/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		66.160,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.239.641,68
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 66.160,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.053.381,08	Saldo nos Bancos	: 1.972.691,02
Arrecadado Hoje	: 4.185,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.278.492,90	Total	: 9.278.492,90

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.427,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.185,93	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 36.732,87
Retiradas Bancárias	: 61.974,27	Depósitos Bancários	: 0,00
		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