



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 236/2019

Data 20/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	138,75	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	679,43	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	381,70	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	608,70	
	Total Extra-Orçamentário	1.808,58	
	Total		1.808,58
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSFERÊNCIA DE SALDO BB PARA CEF REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE 2019. 785317	9,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA S/ FOLHA DO 13º DE 2019. Pagamento Normal 2019/115703	16.962,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES S/ FOLHA DO 13º DE 2019. Pagamento Normal 2019/115703	14.352,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NOVEMBRO/2019. Pagamento Normal 2019/383787	162,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI (AQUISIÇÃO DE EXTINTOR) Pagamento Normal 2019/385339	103,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA. Pagamento Normal 2019/386561	1.183,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TROVO & ALCANTARA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO PARC. 02. Pagamento Normal 2019/387824	5.291,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TROVO & ALCANTARA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO PARC. 03. Pagamento Normal 2019/390916	5.291,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR- APD INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2019/393705	9.111,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO DDR). Pagamento Normal 2019/597920	191,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET). Pagamento Normal 2019/598651	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FORNECEDORES DESCONTADO EM NFS MÊS NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/600211	378,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARCELAMENTO DE INSS (PARC. 59/60) MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/601038	14.879,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF FOLHA SERVIDORES MÊS DE	38.154,25	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 236 / 2019

Data 20/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/601803 Movimento diário PGTO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/832025	49.915,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES FOLHA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/832025	20.609,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA 13º SALÁRIOS DE 2019. Pagamento Normal 2019/832399	21.523,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES FOLHA 13º SALÁRIOS DE 2019. Pagamento Normal 2019/832399	10.755,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO EM NFS DOS FORNECEDORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. Pagamento Normal 2019/832747	4.066,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME (REF. 2º MEDIÇÃO PROJ REEST ELÉTRICA). Pagamento Normal 2019/865638	10.952,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2019. Pagamento Normal 2019/696165	1.096.700,00	
	MOVIMENTO	1.320.748,38	
	Total		1.320.748,38
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 682-000 Pagto Normal 383787 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELÉGRAFOS NOVEMBRO/2019.	162,95	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 864-000 Pagto Normal 115703 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE EMPRESA 606-10/12-2019 S/ FOLHA DO 13º DE 2019.	16.962,29	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 819-000 Pagto Normal 832025 PGTO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA MÊS DE 605-27/11-2019 NOVEMBRO DE 2019.	23.588,41	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 827-000 Pagto Normal 832025 PGTO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA MÊS DE 605-27/11-2019 NOVEMBRO DE 2019.	26.326,65	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 863-000 Pagto Normal 832399 PGTO INSS PARTE EMPRESA S/ FOLHA 13º 606-10/12-2019 SALÁRIOS DE 2019.	21.523,07	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 236 / 2019

Data 20/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.458 - JOEL MACEDO PORTELA - ME	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 865638 PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME (REF. 2º 782/2018 MEDIÇÃO PROJ REEST ELÉTRICA).	11.566,80	
10.487 - OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 860-000 Pagto Normal 385339 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI (AQUISIÇÃO DE 1086/2019 EXTINTOR)	103,00	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 787-000 Pagto Normal 386561 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S 91/2019 LTDA.	1.232,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 867-000 Pagto Normal 601038 PGTO PARCELAMENTO DE INSS (PARC. 59/60) MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	14.879,01	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 891-000 Pagto Normal 393705 PGTO SMAR- APD INFORMÁTICA LTDA. 724/2018	9.250,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 597920 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO DDR).	191,62	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 598651 PGTO TELEFÔNICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET).	154,90	
10.454 - TROVO & ALCANTARA ARQUITETURA E CONSTR	Nro. Empenho 608-000 Pagto Normal 387824 PGTO TROVO & ALCANTARA ARQUITETURA E 332/2019 CONSTRUÇÃO PARC. 02.	5.455,00	
10.454 - TROVO & ALCANTARA ARQUITETURA E CONSTR	Nro. Empenho 608-000 Pagto Normal 390916 PGTO TROVO & ALCANTARA ARQUITETURA E 332/2019 CONSTRUÇÃO PARC. 03.	5.455,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 248-000 Pagto Normal 115703 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES S/ FOLHA DO 13º DE 2019.	14.352,71	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 832025 PGTO INSS SERVIDORES FOLHA MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20.609,73	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 236 / 2019

Data 20/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 832747 PGTO INSS RETIDO EM NFS DOS FORNECEDORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.066,80	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal 832399 PGTO INSS SERVIDORES FOLHA 13º SALÁRIOS DE 2019.	10.755,17	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 601803 PGTO IRRF FOLHA SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	38.154,25	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 245-000 Pagto Normal 600211 PGTO IRRF FORNECEDORES DESCONTADO EM NFS MÊS NOVEMBRO DE 2019.	378,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 696165 VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO DE 2019.	1.096.700,00	
	Total Orçamentário	136.850,70	
	Total Extra-Orçamentário	1.185.017,26	
	Total		1.321.867,96
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	679,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERÊNCIA DE SALDO BB PARA CEF REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE 2019. 785317	9,57	
	MOVIMENTO	689,00	
	Total		689,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 236 / 2019

Data 20/12/2019

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.322.556,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2018	: 220.925,89	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.455.689,77
Saldo em Tesouraria em 2018	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.321.867,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.071.118,11	Saldo nos Bancos	: 516.294,85
Arrecadado Hoje	: 1.808,58	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.293.852,58	Total	: 11.293.852,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 136.850,70
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.808,58	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.185.017,26
Retiradas Bancárias	: 1.320.748,38	Depósitos Bancários	: 689,00
		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