



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2020

Data 17/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
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	770,19	
	Total Extra-Orçamentário	3.648,39	
	Total		3.648,39
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - REF. MÊS MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/5878	20.387,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/5878	1.050,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - (MÊS DE MARÇO DE 2020). Pagamento Normal 2020/32710	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASTRAL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISORES E RADIOS LEGISLATIVOS. Pagamento Normal 2020/34012	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA (MÊS DE MARÇO DE 2020). Pagamento Normal 2020/34652	1.181,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S.A (PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS- MÊS MARÇO/2020). Pagamento Normal 2020/61766	18,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA REF. EMPENHO DE 16/2020, NF 514. Pagamento Normal 2020/892143	2.638,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE EMPRESA- FOLHA DE PGTO MÊS MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/892163	50.405,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/892163	21.877,68	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF. EMPENHO DE 655/2019, NF 91. Pagamento Normal 2020/892103	382,06	
	MOVIMENTO	103.579,93	
	Total		103.579,93

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2020

Data 17/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.337 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RAC	Nro. Empenho 144-000 Pagto Normal 34012 PGTO ASTRAL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 1098/2020 TELEVISORES E RADIOS LEGISLATIVOS.	3.000,00	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 5878 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - REF. MÊS MARÇO/2020.	23.985,03	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 32710 PGTO GIGA TV EIRELI - (MÊS DE MARÇO DE 424/2019 2020).	2.639,10	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal 5878 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME. 140/2020	1.050,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 892163 PGTO INSS PARTE EMPRESA- FOLHA DE PGTO 617-30/3-2020 MÊS MARÇO/2020.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 892163 PGTO INSS PARTE EMPRESA- FOLHA DE PGTO 617-30/3-2020 MÊS MARÇO/2020.	26.419,62	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 34652 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 91/2019 (MÊS DE MARÇO DE 2020).	1.232,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 61766 PGTO TELEFONICA BRASIL S.A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 40 LINHAS- MÊS MARÇO/2020).	18,28	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 892163 PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS MARÇO/2020.	21.877,68	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 892103 PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF. EMPENHO DE 655/2019, NF 91.	382,06	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal 892143 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA REF. EMPENHO DE 16/2020, NF 514.	2.638,35	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2020

Data 17/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	82.330,23
		Total Extra-Orçamentário	24.898,09
		Total	107.228,32
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	107.228,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.525.324,60
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 107.228,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.253.710,18	Saldo nos Bancos	: 1.141.100,50
Arrecadado Hoje	: 3.648,39	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.773.653,42	Diferença :	0,00
		Total	: 3.773.653,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 82.330,23
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.648,39	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.898,09
Retiradas Bancárias	: 103.579,93	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48