



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2020

Data 20/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO EM 20/05/2020.	961.370,00	
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	770,55	
	Total Extra-Orçamentário	965.018,75	
	Total		965.018,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS DE ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/107153	20.387,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/389505	296,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VERA LUCIA G LOPES (COMPRA DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO). Pagamento Normal 2020/436484	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S - MÊS DE ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/441631	1.181,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS DE ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/602684	37.731,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO S/ NFS FORNECEDORES MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/603268	382,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800 MÊS DE ABRIL/2020). Pagamento Normal 2020/603919	45,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE EMPRESA DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/866513	51.049,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/866513	22.087,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA REF. NF 550. Pagamento Normal 2020/866667	2.638,35	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF. EMPENHO 655/2019, NF 97. Pagamento Normal 2020/866605	683,93	
	MOVIMENTO	137.083,52	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2020

Data 20/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		137.083,52
DESPESAS PAGAS			
10.320-AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRICOS LT	Nro. Empenho 201-000 Pagto Normal 389505 PGTO AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS 1234/2020 ELÉTRICOS LTDA-ME.	296,00	
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 107153 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL MÊS DE ABRIL/2020.	23.985,03	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 866513 PGTO INSS PARTE EMPRESA DESCONTADO EM 619-29/4-2020 FOLHA DE PGTO MÊS ABRIL/2020.	23.986,20	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 866513 PGTO INSS PARTE EMPRESA DESCONTADO EM 619-29/4-2020 FOLHA DE PGTO MÊS ABRIL/2020.	27.062,91	
10.417 -PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 441631 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S - MÊS 91/2019 DE ABRIL/2020.	1.232,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 603919 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800 423/2019 MÊS DE ABRIL/2020).	45,82	
10.488 -VERA LUCIA G LOPES	Nro. Empenho 200-000 Pagto Normal 436484 PGTO VERA LUCIA G LOPES (COMPRA DE 303/2020 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO).	600,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 866513 PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS ABRIL/2020.	22.087,31	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 866605 PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF. EMPENHO 655/2019, NF 97.	683,93	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 866667 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILANCIA REF. NF 550.	2.638,35	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2020

Data 20/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal PGTO IRRF SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS DE ABRIL/2020.	602684 37.731,98	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal PGTO IRRF DESCONTADO S/ NFS FORNECEDORES MÊS DE ABRIL DE 2020.	603268 382,74	
	Total Orçamentário	77.207,96	
	Total Extra-Orçamentário	63.524,31	
	Total		140.732,27
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MAIO EM 20/05/2020.	961.370,00	
	MOVIMENTO	961.370,00	
	Total		961.370,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 78 / 2020

Data 20/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.102.102,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.384.742,84
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 140.732,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.342.464,13	Saldo nos Bancos	: 2.298.302,62
Arrecadado Hoje	: 965.018,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.823.777,73	Diferença :	0,00
		Total	: 5.823.777,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 77.207,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 965.018,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 63.524,31
Retiradas Bancárias	: 137.083,52	Depósitos Bancários	: 961.370,00
		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