



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 92 / 2020

Data 19/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO EM 19/06/2020.	961.370,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>961.370,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>961.370,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/899700	2.638,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/899899	22.156,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/899899	51.478,34	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MAIO/2020 REF. EMP. 655/2019. Pagamento Normal 2020/899806	1.966,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>78.239,47</b>	
	<b>Total</b>		<b>78.239,47</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 899899 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 621-28/5-2020 MÊS DE MAIO/2020.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal 899899 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 621-28/5-2020 MÊS DE MAIO/2020.	27.492,14	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal 899899 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE MAIO/2020.	22.156,61	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 899700 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. MAIO/2020.	2.638,35	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 92 / 2020

Data 19/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 97-000 Pagto Normal 899806 PGTO INSS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA MAIO/2020 REF. EMP. 655/2019.	1.966,17	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>51.478,34</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>26.761,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>78.239,47</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO EM 19/06/2020. <b>MOVIMENTO</b>	961.370,00 <b>961.370,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>961.370,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.039.609,47</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.290.995,93
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 78.239,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.424.439,53	Saldo nos Bancos	: 2.532.868,98
Arrecadado Hoje	: 961.370,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.902.104,38	Diferença :	0,00
		Total	: 6.902.104,38

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 51.478,34
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.370,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 26.761,13
Retiradas Bancárias	: 78.239,47	Depósitos Bancários	: 961.370,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 92 / 2020

Data 19/06/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48