



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 93 / 2020

Data 22/06/2020

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	787,72	
	Total Extra-Orçamentário	3.665,92	
	Total		3.665,92
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA (PERÍODO DE 01 A 10/06/2020). Pagamento Normal 2020/97641	393,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/101080	177,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS DE MAIO DE 2020. Pagamento Normal 2020/122652	20.387,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/393938	34.521,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO S/ NFS FORNECEDORES - MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/394478	382,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA - MÊS DE MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/4099488	1.180,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JUNHO/2020. 137340	9.255,59	
	MOVIMENTO	66.299,09	
	Total		66.299,09
DESPESAS PAGAS			
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 122652 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL MÊS DE MAIO DE 2020.	23.985,03	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 101080 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELEGRAFOS MÊS DE MAIO/2020.	177,20	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 93 / 2020

Data 22/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 97641 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 91/2019 (PERÍODO DE 01 A 10/06/2020).	410,66	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 4099488 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 91/2019 - MÊS DE MAIO/2020.	1.232,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal 393938 PGTO IRRF DESCOTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DE MAIO/2020.	34.521,79	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal 394478 PGTO IRRF DESCOTADO S/ NFS FORNECEDORES - MÊS DE MAIO/2020.	382,74	
	Total Orçamentário	25.804,89	
	Total Extra-Orçamentário	34.904,53	
	Total		60.709,42
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL JUNHO/2020. 137340	9.255,59	
	MOVIMENTO	9.255,59	
	Total		9.255,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 93/2020

Data 22/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	69.965,01

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.369.235,40
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 60.709,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.385.809,53	Saldo nos Bancos	: 2.475.825,48
Arrecadado Hoje	: 3.665,92	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.905.770,30	Diferença :	0,00
		Total	: 6.905.770,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 25.804,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.665,92	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 34.904,53
Retiradas Bancárias	: 66.299,09	Depósitos Bancários	: 9.255,59
		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