



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 130 / 2020

Data 20/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.724,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	792,48	
	Total Extra-Orçamentário	3.764,80	
	Total		3.764,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LDTA - MÊS JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/130844	1.149,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/130860	21.053,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO EIRELI. Pagamento Normal 2020/138379	4.495,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/279317	386,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/280381	34.687,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. JUL/2020. Pagamento Normal 2020/886870	2.675,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/886976	22.051,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE JULHO/2020. Pagamento Normal 2020/886976	50.808,05	
	MOVIMENTO	137.307,11	
	Total		137.307,11
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 130860 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE JULHO/2020.	24.769,34	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 130 / 2020

Data 20/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal 886976 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 627-06/7-2020 MÊS DE JULHO/2020.	476,23	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 292-000 Pagto Normal 886976 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO/2020.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 300-000 Pagto Normal 886976 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 629-30/7-2020 MÊS DE JULHO/2020.	26.345,62	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 130844 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 312/2020 - MÊS JULHO/2020.	1.199,00	
10.522 - VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 138379 PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE 89/2020 AUDIO EIRELI.	4.495,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 121-000 Pagto Normal 886976 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE JULHO/2020.	22.051,48	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 137-000 Pagto Normal 886870 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. JUL/2020.	2.675,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 122-000 Pagto Normal 280381 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DE JULHO/2020.	34.687,16	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 279317 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DE JULHO/2020.	386,14	
	Total Orçamentário	81.271,39	
	Total Extra-Orçamentário	59.800,52	
	Total		141.071,91



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 130 / 2020

Data 20/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	141.071,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.867.290,80
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 141.071,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.563.512,56	Saldo nos Bancos	: 3.075.209,50
Arrecadado Hoje	: 3.764,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.083.572,21	Total	: 9.083.572,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 81.271,39
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.764,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 59.800,52
Retiradas Bancárias	: 137.307,11	Depósitos Bancários	: 0,00
		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