



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2020

Data 20/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO EM 20/11/2020.	961.370,00	
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	792,24	
	Total Extra-Orçamentário	965.134,56	
	Total		965.134,56
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS OUT/2020. Pagamento Normal 2020/50018	36.311,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS OUT/2020. Pagamento Normal 2020/51435	390,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. OUT/2020. Pagamento Normal 2020/81317	2.724,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LDTA - MÊS OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/106145	1.149,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/125408	21.053,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE OUT/2020. Pagamento Normal 2020/813276	21.969,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/813276	51.509,02	
	MOVIMENTO	135.109,24	
	Total		135.109,24
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 125408 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE OUTUBRO/2020.	24.769,34	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186 / 2020

Data 20/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 408-000 Pagto Normal 813276 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 637-28/10-2020 MÊS DE OUTUBRO/2020.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 415-000 Pagto Normal 813276 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 637-28/10-2020 MÊS DE OUTUBRO/2020.	27.522,82	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 106145 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 312/2020 - MÊS OUTUBRO/2020.	1.199,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal 813276 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE OUT/2020.	21.969,42	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal 81317 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. OUT/2020.	2.724,63	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal 50018 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS OUT/2020.	36.311,81	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 51435 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS OUT/2020.	390,58	
	Total Orçamentário	77.477,36	
	Total Extra-Orçamentário	61.396,44	
	Total		138.873,80
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO EM 20/11/2020.	961.370,00	
	MOVIMENTO	961.370,00	
	Total		961.370,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 186/2020

Data 20/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.100.243,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.317.186,22
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 138.873,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.326,81	Saldo nos Bancos	: 3.905.696,20
Arrecadado Hoje	: 965.134,56	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.361.756,22	Diferença :	0,00
		Total	: 12.361.756,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 77.477,36
Receitas Extra-Orçamentárias	: 965.134,56	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 61.396,44
Retiradas Bancárias	: 135.109,24	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