



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 195 / 2020

Data 04/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	314,34	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	311,49	
	Total Extra-Orçamentário	625,83	
	Total		625,83
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/113482	2.375,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 11/2020. Pagamento Normal 2020/125340	28.260,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 11/2020. Pagamento Normal 2020/125340	21.980,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS 11/2020. Pagamento Normal 2020/126944	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS E FOLHA FÉRIAS MÊS 11/2020. Pagamento Normal 2020/128942	670,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME - 9º MEDIÇÃO REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA. Pagamento Normal 2020/459748	8.899,77	
	MOVIMENTO	62.262,04	
	Total		62.262,04
DESPESAS PAGAS			
10.385-BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal 113482 PGTO BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E 675/2020 LIMPEZA LTDA.	2.375,50	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 126944 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 16/2020 FOLHA ESTAGIARIOS 11/2020.	75,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 435-000 Pagto Normal 128942 PGTO CIEE - FOLHA DOS ESTAGIARIOS E FOLHA FÉRIAS MÊS 11/2020.	670,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 195 / 2020

Data 04/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 455-000 Pagto Normal 125340 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 639-27/11-2020 - PARTE EMPRESA MÊS 11/2020.	28.260,99	
10.458 - JOEL MACEDO PORTELA - ME	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 459748 PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME - 9º MEDIÇÃO 782/2018 REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA.	9.525,60	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 198-000 Pagto Normal 125340 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 11/2020.	21.980,78	
	Total Orçamentário	31.381,49	
	Total Extra-Orçamentário	31.506,38	
	Total		62.887,87
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		62.887,87

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.966.576,24
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 62.887,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.971.035,64	Saldo nos Bancos	: 3.458.492,21
Arrecadado Hoje	: 625,83	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.487.956,32	Total	: 12.487.956,32

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 31.381,49
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 31.506,38
Receitas Extra-Orçamentárias	: 625,83	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 62.262,04	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 195 / 2020

Data 04/12/2020

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