



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2020

Data 20/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO EM 20/03/2020.	961.370,00	
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	902,66	
	Total Extra-Orçamentário	965.150,86	
	Total		965.150,86
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA (MÊS DE FEVEREIRO DE 2020). Pagamento Normal 2020/34866	1.181,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/51199	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - REF. MÊS DE FEV/2020. Pagamento Normal 2020/106667	20.387,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA - 1º PARC PROJ TELHADO. Pagamento Normal 2020/199645	5.880,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA - CONTA PÁTIO MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/200320	122,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PGTO MÊS FEV/2020. Pagamento Normal 2020/825966	37.493,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO S/ NFS FORNECEDORES MÊS DE FEV DE 2020. Pagamento Normal 2020/826412	382,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILANCIA REF. EMPENHO Nº 16/2020 NF 491. Pagamento Normal 2020/881659	2.638,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE FOLHA DE PGTO MÊS FEV/2020. Pagamento Normal 2020/881825	51.205,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS FEV/2020. Pagamento Normal 2020/881825	21.036,26	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR GLOBAL LATINA REF. EMPENHO Nº 866/2019 NF 578. Pagamento Normal 2020/881693	1.551,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2020

Data 20/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 142.496,96	TOTAL 142.496,96
Total			
DESPESAS PAGAS			
10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 199645 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA - 1º 17/2020 PARC PROJ TELHADO.	6.000,00	
10.492-COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 200320 PGTO CPFL - CIA JAGUARI DE ENERGIA - CONTA 45/2020 PÁTIO MÊS DE MARÇO DE 2020.	122,71	
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 106667 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - REF. MÊS DE FEV/2020.	23.985,03	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 51199 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA 1068/2019 MÊS DE FEV/2020.	630,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 881825 PGTO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE 613-27/2-2020 FOLHA DE PGTO MÊS FEV/2020.	23.986,20	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal 881825 PGTO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE 613-27/2-2020 FOLHA DE PGTO MÊS FEV/2020.	27.219,58	
10.417 -PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 34866 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 91/2019 (MÊS DE FEVEREIRO DE 2020).	1.232,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 881825 PGTO INSS PARTE SERVIDORES DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO MÊS FEV/2020.	21.036,26	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 881659 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILANCIA REF. EMPENHO Nº 16/2020 NF 491.	2.638,35	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2020

Data 20/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 881693 PGTO INSS FORNECEDOR GLOBAL LATINA REF. EMPENHO Nº 866/2019 NF 578.	1.551,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 825966 PGTO IRRF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PGTO MÊS FEV/2020.	37.493,95	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 826412 PGTO IRRF DESCONTADO S/ NFS FORNECEDORES MÊS DE FEV DE 2020.	382,74	
	Total Orçamentário	83.175,52	
	Total Extra-Orçamentário	63.102,30	
	Total		146.277,82
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE MARÇO EM 20/03/2020.	961.370,00	
	MOVIMENTO	961.370,00	
	Total		961.370,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 46 / 2020

Data 20/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.107.647,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.720.555,21
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 146.277,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.782.770,18
Arrecadado Hoje	: 965.150,86	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.649.603,21	Total	: 3.649.603,21

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 83.175,52
Receitas Extra-Orçamentárias	: 965.150,86	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 63.102,30
Retiradas Bancárias	: 142.496,96	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