



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 112 / 2020

Data 20/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO EM 20/07/2020.	961.370,00	
	Total Extra-Orçamentário	961.370,00	
	Total		961.370,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/306327	37.337,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO S/ NFS FORNECEDORES - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/307037	382,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. JUN/2020. Pagamento Normal 2020/844162	2.638,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/844322	22.119,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/844322	51.002,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/2181236	2.639,10	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA JUNHO/2020 REF. EMP. 655 Pagamento Normal 2020/844248	1.007,26	
	MOVIMENTO	117.126,99	
	Total		117.126,99
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 2181236 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE JUNHO/2020. 424/2019	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 244-000 Pagto Normal 844322 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 625-29/6-2020 MÊS DE JUNHO/2020.	23.986,20	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 112 / 2020

Data 20/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 252-000 Pagto Normal 844322 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 625-29/6-2020 MÊS DE JUNHO/2020.	27.016,71	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 844322 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE JUNHO/2020.	22.119,27	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 844162 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. JUN/2020.	2.638,35	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 844248 PGTO INSS FORNECEDOR JOEL MACEDO PORTELA JUNHO/2020 REF. EMP. 655	1.007,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal 306327 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DE JUNHO/2020.	37.337,36	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal 307037 PGTO IRRF DESCONTADO S/ NFS FORNECEDORES - MÊS DE JUNHO/2020.	382,74	
	Total Orçamentário	53.642,01	
	Total Extra-Orçamentário	63.484,98	
	Total		117.126,99
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE JULHO EM 20/07/2020.	961.370,00	
	MOVIMENTO	961.370,00	
	Total		961.370,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 112 / 2020

Data 20/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.078.496,99

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.088.051,91
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 117.126,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.809,13	Saldo nos Bancos	: 2.785.295,08
Arrecadado Hoje	: 961.370,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.990.473,98	Diferença :	0,00
		Total	: 7.990.473,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 53.642,01
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.370,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 63.484,98
Retiradas Bancárias	: 117.126,99	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