



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 165 / 2020

Data 20/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO EM 20/10/2020.	961.370,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	49,04	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>961.419,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>961.419,04</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS SET/2020. Pagamento Normal 2020/334840	390,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS SET/2020. Pagamento Normal 2020/335633	35.903,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA - MÊS SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/397163	1.149,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FERREIRA E FIORINI LTDA EPP (AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS) Pagamento Normal 2020/435593	482,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FERREIRA E FIORINI LTDA EPP (AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA) Pagamento Normal 2020/435593	1.120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. SET/2020. Pagamento Normal 2020/863264	2.724,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE SET/2020. Pagamento Normal 2020/863356	22.049,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/863356	51.082,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 10/2020. 157254	9.255,59	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>124.159,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>124.159,64</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.171 - FERREIRA & FIORINI LTDA - EPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 165 / 2020

Data 20/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 385-000 Pagto Normal 435593 PGTO FERREIRA E FIORINI LTDA EPP 630/2020 (AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS)	482,70	
10.171 - FERREIRA & FIORINI LTDA - EPP	Nro. Empenho 390-000 Pagto Normal 435593 PGTO FERREIRA E FIORINI LTDA EPP 630/2020 (AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA)	1.120,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 370-000 Pagto Normal 863356 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 635-29/9-2020 MÊS DE SETEMBRO/2020.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 377-000 Pagto Normal 863356 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 635-29/9-2020 MÊS DE SETEMBRO/2020.	27.096,16	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 397163 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LDTA 312/2020 - MÊS SETEMBRO/2020.	1.199,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 863356 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE SET/2020.	22.049,95	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 863264 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. SET/2020.	2.724,63	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 160-000 Pagto Normal 335633 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS SET/2020.	35.903,87	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal 334840 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS SET/2020.	390,58	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>53.884,06</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>61.069,03</b>	
	<b>Total</b>		<b>114.953,09</b>

### DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 165 / 2020

Data 20/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 10/2020. 157254	9.255,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE OUTUBRO EM 20/10/2020. 201430	961.370,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>970.625,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>970.625,59</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.085.578,68</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.440.956,02
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 114.953,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.462,20	Saldo nos Bancos	: 3.708.266,98
Arrecadado Hoje	: 961.419,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.264.176,09	Total	: 11.264.176,09

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 53.884,06
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.419,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 61.069,03
Retiradas Bancárias	: 124.159,64	Depósitos Bancários	: 970.625,59
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48