



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2020

Data 18/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO EM 18/12/2020.	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 FOLHA FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/181220	49.713,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2020/119067	1.381,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2020/125683	1.381,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. FOLHA 13º SALÁRIOS MÊS DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/126539	49.348,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2020/126987	1.381,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/128304	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/783042	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 MÊS DE OUTUBRO/2020 Pagamento Normal 2020/783873	45,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO INTERNET MÊS DE SETEMBRO/2020 Pagamento Normal 2020/784522	154,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. NOV/2020. Pagamento Normal 2020/827023	2.724,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE NOV/2020. Pagamento Normal 2020/827181	22.087,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/827181	51.132,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 13º SALÁRIOS MÊS DEZ/2020. Pagamento Normal 2020/827303	25.912,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE SERVIDORES 13º SALÁRIOS MÊS DEZ/2020. Pagamento	13.629,33	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2020

Data 18/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Normal 2020/827303 MOVIMENTO	221.689,40	
	Total		221.689,40
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 482-000 Pagto Normal 181220 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 641-18/12-2020 2020.	49.713,98	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 128304 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE NOVEMBRO 351/2020 DE 2020.	2.639,10	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 463-000 Pagto Normal 126539 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. FOLHA 13º 640-09/12-2020 SALÁRIOS MÊS DEZEMBRO/2020.	27.758,36	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 446-000 Pagto Normal 827181 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 639-27/11-2020 MÊS DE NOVEMBRO/2020.	23.986,20	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 454-000 Pagto Normal 827181 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 639-27/11-2020 MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27.146,62	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 462-000 Pagto Normal 827303 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 640-09/12-2020 13º SALÁRIOS MÊS DEZ/2020.	25.912,92	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 783873 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 423/2019 MÊS DE OUTUBRO/2020	45,82	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal 783042 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE OUTUBRO/2020.	154,90	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 268-000 Pagto Normal 784522 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 423/2019 INTERNET MÊS DE SETEMBRO/2020	154,90	
10.372 -UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2020

Data 18/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 427-000 Pagto Normal 119067 PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRÔNICOS E 709/2020 SERVIÇOS LTDA.	1.381,83	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 428-000 Pagto Normal 126987 PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRÔNICOS E 709/2020 SERVIÇOS LTDA.	1.381,83	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 429-000 Pagto Normal 125683 PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRÔNICOS E 709/2020 SERVIÇOS LTDA.	1.381,83	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 126539 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. FOLHA 13º SALÁRIOS MÊS DEZEMBRO/2020.	21.589,85	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal 827023 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. NOV/2020.	2.724,63	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal 827181 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE NOV/2020.	22.087,30	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 827303 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE SERVIDORES 13º SALÁRIOS MÊS DEZ/2020.	13.629,33	
	Total Orçamentário	161.658,29	
	Total Extra-Orçamentário	60.031,11	
	Total		221.689,40
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE DEZEMBRO EM 18/12/2020.	961.370,00	
	MOVIMENTO	961.370,00	
	Total		961.370,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2020

Data 18/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.183.059,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.314.668,00
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 221.689,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.031.446,32	Saldo nos Bancos	: 3.972.753,77
Arrecadado Hoje	: 961.370,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.509.111,17	Total	: 13.509.111,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 161.658,29
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.370,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 60.031,11
Retiradas Bancárias	: 221.689,40	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