



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5 / 2020

Data 17/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
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	719,55	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.597,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.597,75</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/117036	20.387,28	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS - DEZ/2019) Pagamento Normal 2020/443488	33,22	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>20.420,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.420,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 846-000 Pagto Normal 117036 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL EIRELI - MÊS DEZ/2019.	23.985,03	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 830-000 Pagto Normal 443488 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 40 LINHAS - DEZ/2019)	33,22	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>24.018,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.018,25</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5/2020

Data 17/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	24.018,25

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 101.445,71
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.018,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 961.370,00	Saldo nos Bancos	: 1.355.798,64
Arrecadado Hoje	: 3.597,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.481.262,60	Diferença :	0,00
		Total	: 1.481.262,60

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.597,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.018,25
Retiradas Bancárias	: 20.420,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		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