



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 166 / 2020

Data 21/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.724,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	743,08	
	Total Extra-Orçamentário	3.715,40	
	Total		3.715,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 09/2020. Pagamento Normal 2020/83592	235,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO EIRELI. Pagamento Normal 2020/129876	7.590,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/132694	21.053,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOURI MADEIRAS LTDA. Pagamento Normal 2020/171993	1.293,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/200974	65,55	
	MOVIMENTO	30.237,69	
	Total		30.237,69
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 132694 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE SETEMBRO/2020.	24.769,34	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal 83592 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELÉGRAFOS - MÊS 09/2020.	235,05	
10.554 - LOURI MADEIRAS LTDA	Nro. Empenho 392-000 Pagto Normal 171993 PGTO LOURI MADEIRAS LTDA. 148/2020	1.293,15	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 166 / 2020

Data 21/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 200974	65,55	
	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 OUTUBRO/2020.		
10.522-VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E	Nro. Empenho 281-000 Pagto Normal 129876	7.590,00	
	PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE 90/2020 AUDIO EIRELI.		
	Total Orçamentário	33.953,09	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		33.953,09
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		33.953,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.555.909,11
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.953,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.747.881,24	Saldo nos Bancos	: 3.678.029,29
Arrecadado Hoje	: 3.715,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.267.891,49	Total	: 11.267.891,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.953,09
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.715,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 30.237,69	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 166 / 2020

Data 21/10/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48