



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 11/ 2020

Data 27/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,89	
	Total Extra-Orçamentário	142,89	
	Total		142,89
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS JAN/2020. Pagamento Normal 2020/915441	33.973,61	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/70943	9.383,02	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800) DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/219850	48,52	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET E VIVO FIXO) DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/220657	154,90	
	MOVIMENTO	43.560,05	
	Total		43.560,05
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 915441 PGTO FOLHA FÉRIAS JAN/2020. 609-27/1-2020	33.973,61	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 872-000 Pagto Normal 70943 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - DEZ/2019. 724/2018	9.525,91	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 219850 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 0800) DEZ/2019.	48,52	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 220657 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO INTERNET E VIVO FIXO) DEZ/2019.	154,90	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 11/ 2020

Data 27/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	33.973,61
		Total Extra-Orçamentário	9.729,33
		Total	43.702,94
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	43.702,94

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 281.905,45
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 43.702,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 965.030,86	Saldo nos Bancos	: 1.155.860,21
Arrecadado Hoje	: 142,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.481.468,60	Diferença :	0,00
		Total	: 1.481.468,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.973,61
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.729,33
Retiradas Bancárias	: 43.560,05	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48