



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2020

Data 17/02/2020

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 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA (AQUIS PAPEL A4) Pagamento Normal 2020/62438	2.100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL MÊS JAN/2020 Pagamento Normal 2020/130300	20.387,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JANEIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/889693	326,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>22.813,45</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.813,45</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 130300 PGTO DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL MÊS JAN/2020	23.985,03	
10.466 - W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal 62438 PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA (AQUIS 566/2019 PAPEL A4)	2.100,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 889693 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE JANEIRO DE 2020.	326,17	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>26.085,03</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>326,17</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.411,20</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 26 / 2020

Data 17/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	26.411,20

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 906.540,88
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.411,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.083.020,46	Saldo nos Bancos	: 669.960,98
Arrecadado Hoje	: 3.597,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.602.913,06	Total	: 1.602.913,06

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 26.085,03
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.597,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 326,17
Retiradas Bancárias	: 22.813,45	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48