



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 120 / 2020

Data 03/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	243,25	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.675,74	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	729,75	
	Total Extra-Orçamentário	3.648,74	
	Total		3.648,74
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS JULHO DE 2020. Pagamento Normal 2020/30820	1.403,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - DE 18/06 A 30/06 DE 2020. Pagamento Normal 2020/130388	9.123,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - DE 01/06 A 17/06 DE 2020. Pagamento Normal 2020/131697	11.552,78	
	MOVIMENTO	22.079,39	
	Total		22.079,39
DESPESAS PAGAS			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 30820 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 45/2020 REF. MÊS JULHO DE 2020.	1.403,23	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 131697 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - DE 01/06 A 17/06 DE 2020.	13.591,52	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 130388 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - DE 18/06 A 30/06 DE 2020.	10.733,38	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 120 / 2020

Data 03/08/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	25.728,13
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	25.728,13
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.728,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.705.867,36
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.728,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.598.456,33	Saldo nos Bancos	: 2.386.804,43
Arrecadado Hoje	: 3.648,74	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.118.399,92	Total	: 8.118.399,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 25.728,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.648,74	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 22.079,39	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48