



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 147 / 2020

Data 18/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	839,60	
	Total Extra-Orçamentário	839,60	
	Total		839,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIOVANI CARLOS TORQUATO - 1º MEDIÇÃO EXECUÇÃO PROJ PROT INCÊNDIO. Pagamento Normal 2020/126675	25.073,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. AGOST/2020 Pagamento Normal 2020/813791	2.724,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE AGOSTO/2020 Pagamento Normal 2020/814078	21.678,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/814078	50.052,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPOTATIVO 40 LINHAS AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/831074	17,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/2066561	215,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/2068140	2.423,43	
	MOVIMENTO	102.186,15	
	Total		102.186,15
DESPESAS PAGAS			
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 2066561 PGTO GIGA TV EIRELI - MÊS DE AGOSTO/2020. 351/2020	215,67	
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 2068140 PGTO GIGA TV EIRELI - MÊS DE AGOSTO/2020. 351/2020	2.423,43	
10.528 -GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 147 / 2020

Data 18/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal 126675 PGTO GIOVANI CARLOS TORQUATO - 1º 940/2020 MEDIÇÃO EXECUÇÃO PROJ PROT INCÊNDIO.	25.913,58	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 324-000 Pagto Normal 814078 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 633-28/8-2020 MÊS DE AGOSTO/2020.	23.986,20	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 331-000 Pagto Normal 814078 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 633-28/8-2020 MÊS DE AGOSTO/2020.	26.066,53	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 831074 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 804/2019 CORPOTATIVO 40 LINHAS AGOSTO/2020.	17,60	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal 814078 PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE AGOSTO/2020	21.678,11	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 155-000 Pagto Normal 813791 PGTO INSS FORNECEDOR DORIO VIGILÂNCIA E SEG PATRIMONIAL REF. AGOST/2020	2.724,63	
	Total Orçamentário	78.623,01	
	Total Extra-Orçamentário	24.402,74	
	Total		103.025,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 147 / 2020

Data 18/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	103.025,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.640.569,64
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 103.025,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.693.392,59	Saldo nos Bancos	: 2.466.931,65
Arrecadado Hoje	: 839,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.210.527,04	Total	: 9.210.527,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 78.623,01
Receitas Extra-Orçamentárias	: 839,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 24.402,74
Retiradas Bancárias	: 102.186,15	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