



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2020

Data 21/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO EM 18/09/2020.	961.370,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	71,91	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>961.441,91</b>	
	<b>Total</b>		<b>961.441,91</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/144333	225,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA. Pagamento Normal 2020/188008	896,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LDTA - MÊS AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/190791	1.149,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2020/192756	627,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/195794	550,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS AGOSTO/2020 Pagamento Normal 2020/423237	390,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/424422	36.257,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/438816	84,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>40.182,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>40.182,14</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 195794 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELÉGRAFOS - MÊS DE AGOSTO/2020.	550,99	
10.237-OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	Nro. Empenho 336-000 Pagto Normal 144333 PGTO OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME. 528/2020	225,55	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2020

Data 21/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 190791 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 312/2020 - MÊS AGOSTO/2020.	1.199,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 438816 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 SETEMBRO/2020.	84,37	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 337-000 Pagto Normal 192756 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 523/2020	650,00	
10.466 - W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 338-000 Pagto Normal 188008 PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA. 566/2019	896,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 142-000 Pagto Normal 424422 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS AGOSTO/2020.	36.257,56	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 423237 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS AGOSTO/2020	390,58	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.605,91</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>36.648,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>40.254,05</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE SETEMBRO EM 18/09/2020.	961.370,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>961.370,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>961.370,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2020

Data 21/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.001.624,05

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.743.595,39
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 40.254,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.694.232,19	Saldo nos Bancos	: 3.388.119,51
Arrecadado Hoje	: 961.441,91	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.171.968,95	Total	: 10.171.968,95

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.605,91
Receitas Extra-Orçamentárias	: 961.441,91	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 36.648,14
Retiradas Bancárias	: 40.182,14	Depósitos Bancários	: 961.370,00
		<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