



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 151 / 2020

Data 24/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.724,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	743,08	
	Total Extra-Orçamentário	3.715,40	
	Total		3.715,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE AGOSTO/2020. Pagamento Normal 2020/127799	21.053,94	
	MOVIMENTO	21.053,94	
	Total		21.053,94
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 127799 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE AGOSTO/2020.	24.769,34	
	Total Orçamentário	24.769,34	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		24.769,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 151 / 2020

Data 24/09/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	24.769,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.785.269,44
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.769,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.655.686,70	Saldo nos Bancos	: 3.365.658,17
Arrecadado Hoje	: 3.715,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.175.696,95	Total	: 10.175.696,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.769,34
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.715,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 21.053,94	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