



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 157 / 2020

Data 05/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,58	
	Total Extra-Orçamentário	7,58	
	Total		7,58
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 09/2020. Pagamento Normal 2020/51020	55,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS SETEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/51020	2.052,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS) - MÊS 09/2020. Pagamento Normal 2020/51438	19,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 09/2020. Pagamento Normal 2020/134910	27.588,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 09/2020. Pagamento Normal 2020/134910	21.458,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA. Pagamento Normal 2020/137687	371,42	
	MOVIMENTO	51.546,10	
	Total		51.546,10
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 51020 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 09/2020.	55,47	
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 51020 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 45/2020 REF. MÊS SETEMBRO DE 2020.	2.052,99	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 378-000 Pagto Normal 134910 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 635-29/9-2020 - PARTE EMPRESA MÊS 09/2020.	27.588,87	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 157 / 2020

Data 05/10/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.128 - SILCAR CHAVEIRO LTDA	Nro. Empenho 357-000 Pagto Normal 137687 PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA. 569/2020	379,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 51438 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO 804/2019 CORPORATIVO 24 LINHAS) - MÊS 09/2020.	19,34	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal 134910 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 09/2020.	21.458,01	
Total Orçamentário		30.095,67	
Total Extra-Orçamentário		21.458,01	
Total			51.553,68
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			51.553,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.301.908,39
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 51.553,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.786.454,62	Saldo nos Bancos	: 2.949.294,98
Arrecadado Hoje	: 7,58	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.302.757,05	Total	: 10.302.757,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 30.095,67
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 21.458,01
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,58	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 51.546,10	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 157 / 2020

Data 05/10/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48