



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 182 / 2020

Data 13/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES - (CIRCUITO DE SEGURANÇA). Pagamento Normal 2020/116741	6.565,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES - (CIRCUITO DE SEGURANÇA). Pagamento Normal 2020/118400	1.065,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES - (CIRCUITO DE SEGURANÇA). Pagamento Normal 2020/121090	16.671,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/123863	29.891,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 MÊS DE SETEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/522898	46,02	
	MOVIMENTO	54.240,27	
	Total		54.240,27
DESPESAS PAGAS			
10.448 - ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952	Nro. Empenho 340-000 Pagto Normal 118400 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES - 124/2020 (CIRCUITO DE SEGURANÇA).	1.065,00	
10.448 - ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952	Nro. Empenho 341-000 Pagto Normal 121090 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES - 124/2020 (CIRCUITO DE SEGURANÇA).	16.671,86	
10.448 - ANTONIO JAILSON DE MORAES 1619898952	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal 116741 PGTO ANTONIO JAILSON DE MORAES - 124/2020 (CIRCUITO DE SEGURANÇA).	6.565,78	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 424-000 Pagto Normal 123863 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	29.891,61	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 522898 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 423/2019 MÊS DE SETEMBRO/2020.	46,02	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 182 / 2020

Data 13/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	54.240,27
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	54.240,27
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	54.240,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.258.190,23
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 54.240,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.326,81	Saldo nos Bancos	: 3.084.191,16
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.621,66	Total	: 11.396.621,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 54.240,27
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 54.240,27	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