



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 187 / 2020

Data 23/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>12,60</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 10/2020. Pagamento Normal 2020/113658	119,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/116751	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/122141	156,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/122793	609,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/242355	61,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO. Pagamento Normal 2020/512331	228,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.791,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.791,46</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal 113658 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 10/2020. 727/2019	119,65	
10.378-FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 116751 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA - MÊS DE OUTUBRO/2020. 1068/2019	630,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 431-000 Pagto Normal 122793 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. 723/2020	609,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 187 / 2020

Data 23/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 432-000 Pagto Normal 122141 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. 723/2020	156,00	
10.535 - RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO	Nro. Empenho 430-000 Pagto Normal 512331 PGTO RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO. 717/2020	228,20	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 242355 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 NOVEMBRO/2020.	61,21	
<b>Total Orçamentário</b>		<b>1.804,06</b>	
<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total</b>			<b>1.804,06</b>
<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>			<b>0,00</b>
<b>Soma</b>			<b>1.804,06</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.456.060,02
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.804,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.845.461,37	Saldo nos Bancos	: 3.903.904,74
Arrecadado Hoje	: 12,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.361.768,82	Diferença :	0,00
		Total	: 12.361.768,82

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.804,06
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,60	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.791,46	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 187 / 2020

Data 23/11/2020

---

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