



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 176 / 2020

Data 05/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	114,00	
	Total Extra-Orçamentário	114,00	
	Total		114,00
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 - OUTUBRO/2020. Pagamento Normal 2020/51120	55,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO (LOC SOFTWARE) Pagamento Normal 2020/128918	2.166,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC DE OURS MÊS OUTUBRO/2020 Pagamento Normal 2020/138875	50.424,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME. Pagamento Normal 2020/595376	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME (AQUISIÇÃO DE LIVROS) Pagamento Normal 2020/596305	4.746,40	
	MOVIMENTO	57.641,92	
	Total		57.641,92
DESPESAS PAGAS			
857 -BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 362-000 Pagto Normal 595376 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME. 136/2020	250,00	
857 -BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 396-000 Pagto Normal 596305 PGTO BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO ME 584/2020 (AQUISIÇÃO DE LIVROS)	4.746,40	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 51120 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - OUTUBRO/2020. 234/2020	55,47	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 176 / 2020

Data 05/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 416-000 Pagto Normal 138875 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC DE OURS MÊS OUTUBRO/2020 637-28/10-2020	28.363,53	
10.346 -OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 399-000 Pagto Normal 128918 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO (LOC SOFTWARE) 650/2020	2.280,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal 138875 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PUBL. MUNIC DE OURS MÊS OUTUBRO/2020	22.060,52	
	Total Orçamentário	35.695,40	
	Total Extra-Orçamentário	22.060,52	
	Total		57.755,92
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		57.755,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.135.835,76
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 57.755,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.029,54	Saldo nos Bancos	: 3.202.846,71
Arrecadado Hoje	: 114,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.438,39	Diferença :	0,00
		Total	: 11.396.438,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 35.695,40
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 22.060,52
Receitas Extra-Orçamentárias	: 114,00	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 57.641,92	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 176 / 2020

Data 05/11/2020

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