



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2020

Data 21/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,89	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	247,87	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	294,65	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>685,41</b>	
	<b>Total</b>		<b>685,41</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSFERÊNCIA DE SALDO BB PARA CEF REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE 2020. 211220	7.898,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADOS LTDA. Pagamento Normal 2020/58776	117,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO. Pagamento Normal 2020/63965	220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA-ME. MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2020/93393	674,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI - INSTALAÇÃO AR SL VEREADOR ANÍSIO. Pagamento Normal 2020/121545	550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI - INSTALAÇÃO AR SL CONTROLE INTERNO. Pagamento Normal 2020/122042	550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI - INSTALAÇÃO AR SL DO PRESIDENTE. Pagamento Normal 2020/122509	550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/137417	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA. Pagamento Normal 2020/141365	505,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INFORMATICA OURINHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PEÇAS LTDA. Pagamento Normal 2020/143116	2.820,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE ME. Pagamento Normal 2020/144978	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE ME. Pagamento Normal 2020/146053	868,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO (MANUTENÇÃO CAIXA D'ÁGUA). Pagamento Normal 2020/147022	1.800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA. Pagamento Normal 2020/187494	474,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LDTA - MÊS NOVEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/294419	1.149,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE	42,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2020

Data 21/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 11/2020. Pagamento Normal 2020/298318		
	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/354845	9.383,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2020/855248	66,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS NOV/2020 Pagamento Normal 2020/858520	34.259,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS NOV/2020. Pagamento Normal 2020/859380	390,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME - ADITIVO REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA. Pagamento Normal 2020/992900	7.017,64	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>69.657,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>69.657,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.408-AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 469-000 Pagto Normal 58776 PGTO AMADEI E FABRIL SUPERMERCADOS 795/2020 LTDA.	117,80	
10.381-AMAURI FERRI	Nro. Empenho 456-000 Pagto Normal 122509 PGTO AMAURI FERRI - INSTALAÇÃO AR SL DO 770/2020 PRESIDENTE.	550,00	
10.381-AMAURI FERRI	Nro. Empenho 457-000 Pagto Normal 121545 PGTO AMAURI FERRI - INSTALAÇÃO AR SL 770/2020 VEREADOR ANÍSIO.	550,00	
10.381-AMAURI FERRI	Nro. Empenho 458-000 Pagto Normal 122042 PGTO AMAURI FERRI - INSTALAÇÃO AR SL 770/2020 CONTROLE INTERNO.	550,00	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal 298318 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELÉGRAFOS - MÊS 11/2020.	42,00	
10.285-HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2020

Data 21/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 440-000 Pagto Normal 93393 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA-ME. 512/2020 MÊS 12/2020.	674,40	
10.227 - INFORMATICA OURINHOS-ASSISTENCIA TECNICA	Nro. Empenho 436-000 Pagto Normal 143116 PGTO INFORMATICA OURINHOS ASSISTÊNCIA 752/2020 TÉCNICA E PEÇAS LTDA.	2.820,00	
10.458 - JOEL MACEDO PORTELA - ME	Nro. Empenho 476-000 Pagto Normal 992900 PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME - ADITIVO 782/2018 REESTRUTURAÇÃO ELÉTRICA.	7.511,12	
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 472-000 Pagto Normal 144978 PGTO M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE ME. 776/2020	120,00	
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 473-000 Pagto Normal 146053 PGTO M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE ME. 775/2020	868,75	
10.018 - OURINHOS DECORAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 466-000 Pagto Normal 141365 PGTO OURINHOS DECORAÇÕES LTDA. 777/2020	505,00	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 294419 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LDTA 312/2020 - MÊS NOVEMBRO/2020.	1.199,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 468-000 Pagto Normal 137417 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME. 793/2020	200,00	
10.535 - RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO	Nro. Empenho 464-000 Pagto Normal 63965 PGTO RAFAEL HENRIQUE FRANCISCO. 777/2020	220,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 465-000 Pagto Normal 147022 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 778/2020 (MANUTENÇÃO CAIXA D'ÁGUA).	1.800,00	
10.128 - SILCAR CHAVEIRO LTDA	Nro. Empenho 474-000 Pagto Normal 187494 PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA. 784/2020	474,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2020

Data 21/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 354845 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA - MÊS DE 724/2018 NOVEMBRO DE 2020.	9.525,91	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 855248 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 DEZEMBRO/2020.	66,20	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 200-000 Pagto Normal 858520 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS NOV/2020	34.259,65	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 859380 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS NOV/2020.	390,58	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>27.794,18</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>34.650,23</b>	
	<b>Total</b>		<b>62.444,41</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERÊNCIA DE SALDO BB PARA CEF REF. DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE 2020. 211220	7.898,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.898,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.898,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 205 / 2020

Data 21/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	70.342,91

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.536.357,40
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 62.444,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.992.816,32	Saldo nos Bancos	: 3.910.994,77
Arrecadado Hoje	: 685,41	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.509.796,58	Total	: 13.509.796,58

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.794,18
Receitas Extra-Orçamentárias	: 685,41	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 34.650,23
Retiradas Bancárias	: 69.657,50	Depósitos Bancários	: 7.898,50
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48