



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 84 / 2020

Data 29/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	147,26	
	Total Extra-Orçamentário	147,26	
	Total		147,26
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPR ESCOLA CONTRIB INSTITUCIONAL MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/149143	375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRA EMPR ESCOLA - FOLHA ESTAGIÁRIOS - MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/150505	2.166,35	
	MOVIMENTO	2.541,35	
	Total		2.541,35
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 149143 PGTO CIEE CENTRO DE INTEG EMPR ESCOLA 16/2020 CONTRIB INSTITUCIONAL MAIO/2020.	375,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 150505 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRA EMPR ESCOLA - FOLHA ESTAGIÁRIOS - MAIO/2020.	2.166,35	
	Total Orçamentário	2.541,35	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.541,35
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2020.	147,26	
	MOVIMENTO	147,26	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 84 / 2020

Data 29/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	147,26
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.688,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.010.063,35
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.541,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.424.292,27	Saldo nos Bancos	: 1.928.129,68
Arrecadado Hoje	: 147,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.940.734,38	Diferença : 0,00	Total : 5.940.734,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.541,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 147,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.541,35	Depósitos Bancários	: 147,26
		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