



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 87 / 2020

Data 08/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES MÊS MAIO/2020. Cheque Nro 316022/2020	9.595,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2020. Pagamento Normal 2020/294781	7.812,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY -MÊS DE MAIO DE 2020. Pagamento Normal 2020/79104	4.918,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/530287	886,40	
	MOVIMENTO	23.212,63	
	Total		23.212,63
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 294781 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JUNHO DE 2020. 622-08/6-2020	7.812,20	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal 530287 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME. 512/2020	886,40	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 90-000 Cheque 316022 PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO EM FOLHA SERVIDORES MÊS MAIO/2020.	9.595,57	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 79104 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY -MÊS DE MAIO DE 2020.	4.918,46	
	Total Orçamentário	8.698,60	
	Total Extra-Orçamentário	14.514,03	
	Total		23.212,63



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 87 / 2020

Data 08/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	23.212,63

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.063.430,01
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.212,63
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.424.439,53	Saldo nos Bancos	: 1.854.091,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.940.734,38	Total	: 5.940.734,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.698,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.514,03
Retiradas Bancárias	: 23.212,63	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48