



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 97 / 2020

Data 26/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/661571	27.443,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA ME. Pagamento Normal 2020/55221	135,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO ME. Pagamento Normal 2020/360259	20,50	
	MOVIMENTO	27.598,96	
	Total		27.598,96
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal 661571 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS JUNHO/2020. 624-26/6-2020	27.443,46	
10.325 - MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUCAO - ME	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal 360259 PGTO MARCIO DANIEL CIONE CONSTRUÇÃO ME. 365/2020	20,50	
10.466 - W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal 55221 PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA ME. 566/2019	135,00	
	Total Orçamentário	27.598,96	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		27.598,96



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 97 / 2020

Data 26/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	27.598,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.471.274,97
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.598,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.391.420,16	Saldo nos Bancos	: 2.408.841,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.907.715,01	Total	: 6.907.715,01

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.598,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 27.598,96	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