



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 103 / 2020

Data 06/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
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 - JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/60720	102,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/60720	1.432,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA JUN/2020. Pagamento Normal 2020/164099	27.923,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES JUN/2020. Pagamento Normal 2020/164099	17.064,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - CONTA PÁTIO MÊS JUNHO/2020. Pagamento Normal 2020/60720	44,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/314427	104,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA - ME. Pagamento Normal 2020/317089	314,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LOCAWEB LTDA (SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE). Pagamento Normal 2020/320004	647,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARIANA F. CARRIEL ELETRICO ME - Pagamento Normal 2020/324404	1.178,00	
	MOVIMENTO	48.812,46	
	Total		48.812,46
DESPESAS PAGAS			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 60720 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - JUNHO/2020. 234/2020	102,88	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 60720 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 45/2020 CONTA PÁTIO MÊS JUNHO/2020.	44,90	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 60720 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 45/2020 REF. MÊS JUNHO/2020.	1.432,35	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 103 / 2020

Data 06/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal 317089 PGTO E. P. GOBBO INFORMÁTICA - ME. 368/2020	314,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 164099 PGTO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE OURS 625-29/6-2020 - PARTE EMPRESA JUN/2020.	27.923,25	
1.223 - LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal 320004 PGTO LOCAWEB LTDA (SERVIÇO DE 392/2020 HOSPEDAGEM DE SITE).	647,99	
10.518 - MARIANA F. CARRIER ELETRICO	Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal 324404 PGTO MARIANA F. CARRIEL ELETRICO ME - 354/2020	1.178,00	
10.230 - SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 314427 PGTO SALES FERRAGENS DE OURINHOS 65/2020 LTDA-ME.	104,87	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 101-000 Pagto Normal 164099 PGTO INST. PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES JUN/2020.	17.064,22	
	Total Orçamentário	31.748,24	
	Total Extra-Orçamentário	17.064,22	
	Total		48.812,46



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 103/2020

Data 06/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	48.812,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.966.148,15
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 48.812,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.619,57	Saldo nos Bancos	: 2.013.953,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.028.914,42	Total	: 7.028.914,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 31.748,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 17.064,22
Retiradas Bancárias	: 48.812,46	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