



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 1 / 2020

Data 06/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO REF. DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/689414	694,66	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA REF. DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/104994	855,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE CÂMARA FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/145612	18.730,95	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/145612	15.849,25	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ - CONTA DO PÁTIO REF. DEZ/2019. Pagamento Normal 2020/655436	130,10	
	MOVIMENTO	36.259,96	
	Total		36.259,96
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 892-000 Pagto Normal 689414 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO REF. DEZ/2019.	694,66	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 655436 PGTO CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ - CONTA DO PÁTIO REF. DEZ/2019.	130,10	
10.285 -HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 838-000 Pagto Normal 104994 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA 26/2019 REF. DEZ/2019.	855,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 885-000 Pagto Normal 145612 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE CÂMARA 608-17/12-2019 FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019.	18.730,95	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 145612 PGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO PARTE SERVIDORES FOLHA DE PGTO MÊS DEZ/2019.	15.849,25	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 1 / 2020

Data 06/01/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	0,00
		Total Extra-Orçamentário	36.259,96
		Total	36.259,96
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	36.259,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.259,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 480.034,89
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 516.294,85	Diferença :	0,00
		Total	: 516.294,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 36.259,96
Retiradas Bancárias	: 36.259,96	Depósitos Bancários	: 0,00
		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