



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2020

Data 05/06/2020

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 - MÊS MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/50620	77,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2020/46662	632,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST PREV SERV PUB MUNIC OURS (PARTE EMPRESA) MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/113457	27.788,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO - INST PREV SERV PUB MUNIC OURS (PARTE SERVIDORES) MAIO/2020. Pagamento Normal 2020/113457	16.981,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2020/289828	829,40	
	MOVIMENTO	46.309,21	
	Total		46.309,21
DESPESAS PAGAS			
10.408- AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 289828 PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 277/2020	829,40	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal 46662 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 277/2020	632,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 50620 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS MAIO/2020. 234/2020	77,16	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 113457 PGTO IPMO - INST PREV SERV PUB MUNIC OURS 621-28/5-2020 (PARTE EMPRESA) MAIO/2020.	27.788,68	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 113457 PGTO IPMO - INST PREV SERV PUB MUNIC OURS (PARTE SERVIDORES) MAIO/2020.	16.981,97	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 86 / 2020

Data 05/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	29.327,24
		Total Extra-Orçamentário	16.981,97
		Total	46.309,21
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	46.309,21

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.017.120,80
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 46.309,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.424.439,53	Saldo nos Bancos	: 1.877.304,37
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	: 29.327,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.981,97
Retiradas Bancárias	: 46.309,21	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