



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 89/2020

Data 15/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B. DE M. SERAFIM ELETRICA EIRELI. (COMPRA DE FERRAMENTAS). Pagamento Normal 2020/113842	99,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE JUNHO DE 2020. Pagamento Normal 2020/114684	29.891,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/115638	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO DE 2020. Pagamento Normal 2020/853447	147,26	
	MOVIMENTO	30.388,27	
	Total		30.388,27
DESPESAS PAGAS			
10.489-B.DE M. SERAFIM - ELETRICA - EIRELI	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 113842 PGTO B. DE M. SERAFIM ELETRICA EIRELI. 65/2020 (COMPRA DE FERRAMENTAS).	99,40	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 114684 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE JUNHO DE 2020.	29.891,61	
10.465-SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 115638 PGTO SANCHES E DELBONI PRODUTOS DE 329/2020 LIMPEZA LTDA.	250,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 853447 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MAIO DE 2020.	147,26	
	Total Orçamentário	30.241,01	
	Total Extra-Orçamentário	147,26	
	Total		30.388,27



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 89/2020

Data 15/06/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	30.388,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.256.593,86
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 30.388,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.424.439,53	Saldo nos Bancos	: 1.653.752,25
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	: 30.241,01
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 147,26
Retiradas Bancárias	: 30.388,27	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