



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 100 / 2020

Data 01/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA -ME. Pagamento Normal 2020/136349	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGR EMPRESA ESCOLA - FOLHA ESTAGIARIOS 06/2020. Pagamento Normal 2020/138799	1.340,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - FOLHA ESTAGIARIOS 06/2020. Pagamento Normal 2020/142552	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - AVISO LICITAÇÃO PROC 246/2020 TELHADO Pagamento Normal 2020/177059	590,02	
	MOVIMENTO	2.260,02	
	Total		2.260,02
DESPESAS PAGAS			
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 142552 PGTO CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL - 16/2020 FOLHA ESTAGIARIOS 06/2020.	150,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 138799 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGR EMPRESA ESCOLA - FOLHA ESTAGIARIOS 06/2020.	1.340,00	
130 -IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 177059 PGTO IMPRESA OFICIAL DO ESTADO - AVISO 421/2020 LICITAÇÃO PROC 246/2020 TELHADO	590,02	
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal 136349 PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA -ME. 384/2020	180,00	
	Total Orçamentário	2.260,02	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.260,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 100 / 2020

Data 01/07/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.260,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.961.924,24
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.260,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.512.619,57	Saldo nos Bancos	: 2.064.730,16
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	: 2.260,02
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.260,02	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