



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2020

Data 19/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.966,17	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.197,58	
	Total Extra-Orçamentário	3.163,75	
	Total		3.163,75
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA SEXTA MEDIÇÃO. Pagamento Normal 2020/314759	56.417,15	
	MOVIMENTO	56.417,15	
	Total		56.417,15
DESPESAS PAGAS			
10.458 - JOEL MACEDO PORTELA - ME	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 314759 PGTO JOEL MACEDO PORTELA SEXTA MEDIÇÃO. 782/2018	59.580,90	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	59.580,90	
	Total		59.580,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 77 / 2020

Data 19/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	59.580,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.325.161,94
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 59.580,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.300,38	Saldo nos Bancos	: 1.474.016,14
Arrecadado Hoje	: 3.163,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.858.758,98	Total	: 4.858.758,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.163,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 59.580,90
Retiradas Bancárias	: 56.417,15	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