



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 95 / 2020

Data 24/06/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | |
| RECEITA | | | 0,00 |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário I.N.S.S | 1.007,26 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 924,85 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 1.932,11 | |
| | Total | | 1.932,11 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JUNHO DE 2020. Pagamento Normal 2020/240620 | 9.255,59 | |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA - ME - SÉTIMA MEDIÇÃO (REESTRUT ELÉTRICA). Pagamento Normal 2020/206407 | 28.590,89 | |
| | MOVIMENTO | 37.846,48 | |
| | Total | | 37.846,48 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.458 - JOEL MACEDO PORTELA - ME | Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 206407 PGTO JOEL MACEDO PORTELA - ME - SÉTIMA 782/2018 MEDIÇÃO (REESTRUT ELÉTRICA). | 30.523,00 | |
| 363 - BANCO DO BRASIL S/A | Nro. Empenho 100-000 Pagto Normal 240620 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE JUNHO DE 2020. | 9.255,59 | |
| | Total Orçamentário | 0,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 39.778,59 | |
| | Total | | 39.778,59 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 95 / 2020

Data 24/06/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 39.778,59 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | : 516.294,85 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.430.184,42 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 39.778,59 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 6.389.475,45 | Saldo nos Bancos | : 2.437.739,40 |
| Arrecadado Hoje | : 1.932,11 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 6.907.702,41 | Total | : 6.907.702,41 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 1.932,11 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 39.778,59 |
| Retiradas Bancárias | : 37.846,48 | 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