



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 177 / 2020

Data 06/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	183,27	
	Total Extra-Orçamentário	183,27	
	Total		183,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIOVANU CARLOS TORQUATO EIRELI - REF. ADITIVO CTT EXEC OBRA PORT INCENDIO Pagamento Normal 2020/138915	5.473,24	
	MOVIMENTO	5.473,24	
	Total		5.473,24
DESPESAS PAGAS			
10.528 - GIOVANI CARLOS TORQUATO EIRELI	Nro. Empenho 420-000 Pagto Normal 138915 PGTO GIOVANU CARLOS TORQUATO EIRELI - 940/2020 REF. ADITIVO CTT EXEC OBRA PORT INCENDIO	5.656,51	
	Total Orçamentário	5.656,51	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.656,51



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 177 / 2020

Data 06/11/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.656,51

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.193.591,68
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.656,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 10.880.143,54	Saldo nos Bancos	: 3.197.373,47
Arrecadado Hoje	: 183,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.396.621,66	Diferença :	0,00
		Total	: 11.396.621,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.656,51
Receitas Extra-Orçamentárias	: 183,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.473,24	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