



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63 / 2020

Data 24/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	683,93	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	429,18	
	Total Extra-Orçamentário	1.113,11	
	Total		1.113,11
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRANCO DO BRASIL MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/240420	9.255,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FÁVARO & ALVES INFORMATICA REF. MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/14770	617,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ABRIL/2020 130652	9.255,59	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME - QUINTA MEDIÇÃO - REESTRUT ELÉTRICA. Pagamento Normal 2020/229093	19.624,69	
	MOVIMENTO	38.753,27	
	Total		38.753,27
DESPESAS PAGAS			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 14770 PGTO FÁVARO & ALVES INFORMATICA REF. MÊS 1068/2019 DE MARÇO DE 2020.	630,00	
10.458 - JOEL MACEDO PORTELA - ME	Nro. Empenho 655-000 Pagto Normal 229093 PGTO JOEL MACEDO PORTELA ME - QUINTA 782/2018 MEDIÇÃO - REESTRUT ELÉTRICA.	20.725,20	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 240420 PGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRANCO DO BRASIL MÊS DE ABRIL DE 2020.	9.255,59	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63 / 2020

Data 24/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	630,00
		Total Extra-Orçamentário	29.980,79
		Total	30.610,79
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ABRIL/2020 130652	9.255,59	
	MOVIMENTO	9.255,59	
	Total		9.255,59
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		39.866,38

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.672.313,48
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 30.610,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.218.728,57	Saldo nos Bancos	: 2.033.212,26
Arrecadado Hoje	: 1.113,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.736.136,53	Total	: 4.736.136,53

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 630,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.113,11	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 29.980,79
Retiradas Bancárias	: 38.753,27	Depósitos Bancários	: 9.255,59
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63/2020

Data 24/04/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48