



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 18 / 2020

Data 05/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - JANEIRO/2020. Pagamento Normal 2020/225376	227,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PÚBLIC MUNIC DE OURINHOS REF. FOLHA JAN/2020. Pagamento Normal 2020/138490	36.102,78	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>36.330,74</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.330,74</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 225376 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - JANEIRO/2020.	227,96	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 138490 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PÚBLIC MUNIC DE OURINHOS REF. FOLHA JAN/2020. 610-28/1-2020	19.555,69	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 138490 PGTO IPMO INST. PREV. SERV. PÚBLIC MUNIC DE OURINHOS REF. FOLHA JAN/2020.	16.547,09	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>19.783,65</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>16.547,09</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.330,74</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 18 / 2020

Data 05/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	36.330,74

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 770.563,49
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.330,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.717,72	Saldo nos Bancos	: 790.118,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.597.012,57	Total	: 1.597.012,57

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.783,65
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.547,09
Retiradas Bancárias	: 36.330,74	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva  
Diretor de Finanças (Interino)  
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48