



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2020

Data 13/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI 6.359/17 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/121560	29.891,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS (AQUIS AR COND SETOR COMPRAS) Pagamento Normal 2020/124781	1.172,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>31.063,86</b>	
	<b>Total</b>		<b>31.063,86</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 121560 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI 6.359/17 MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	29.891,61	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 124781 PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS (AQUIS AR COND SETOR COMPRAS) 31/2020	1.172,25	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>31.063,86</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>31.063,86</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 24 / 2020

Data 13/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	31.063,86

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 871.002,70
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.063,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.082.788,49	Saldo nos Bancos	: 697.016,78
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.599.083,34	Total	: 1.599.083,34

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 31.063,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 31.063,86	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48