



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 36 / 2020

Data 05/03/2020

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 FEV/2020. Pagamento Normal 2020/347473	819,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV PUBL OURINHOS PARTE EMPRESA FEV/2020. Pagamento Normal 2020/115629	19.412,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. PREV. SERV PUBL OURINHOS PARTE SERVIDORES FEV/2020. Pagamento Normal 2020/115629	16.426,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>36.658,54</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.658,54</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 347473 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO FEV/2020.	819,96	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal 115629 PGTO IPMO INST. PREV. SERV PUBL OURINHOS 613-27/2-2020 PARTE EMPRESA FEV/2020.	19.412,58	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 115629 PGTO IPMO INST. PREV. SERV PUBL OURINHOS PARTE SERVIDORES FEV/2020.	16.426,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>20.232,54</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>16.426,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.658,54</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 36 / 2020

Data 05/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	36.658,54

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.592.347,02
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.658,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.055.446,79
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.452,35	Total	: 2.684.452,35

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.232,54
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.426,00
Retiradas Bancárias	: 36.658,54	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