



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 69 / 2020

Data 05/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO MÊS ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/50520	77,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. SERV. PUBL MUNIC OURINHOS PARTE EMPRESA ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/113037	27.446,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO INST. SERV. PUBL MUNIC OURINHOS PARTE SERVIDORES ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/113037	16.772,60	
	MOVIMENTO	44.295,82	
	Total		44.295,82
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal 50520 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO MÊS ABRIL/2020.	77,16	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 113037 PGTO IPMO INST. SERV. PUBL MUNIC OURINHOS 619-29/4-2020 PARTE EMPRESA ABRIL/2020.	27.446,06	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal 113037 PGTO IPMO INST. SERV. PUBL MUNIC OURINHOS PARTE SERVIDORES ABRIL/2020.	16.772,60	
	Total Orçamentário	27.523,22	
	Total Extra-Orçamentário	16.772,60	
	Total		44.295,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 69 / 2020

Data 05/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	44.295,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.203.336,84
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 44.295,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.300,38	Saldo nos Bancos	: 1.607.962,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.855.595,23	Total	: 4.855.595,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.523,22
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.772,60
Retiradas Bancárias	: 44.295,82	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