



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2020

Data 15/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI 6.359/17 MÊS DE MAIO DE 2020. Pagamento Normal 2020/117328	29.891,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/236561	72,09	
	MOVIMENTO	29.963,70	
	Total		29.963,70
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 117328 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI 6.359/17 MÊS DE MAIO DE 2020.	29.891,61	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal 236561 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE ABRIL DE 2020.	72,09	
	Total Orçamentário	29.891,61	
	Total Extra-Orçamentário	72,09	
	Total		29.963,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75/2020

Data 15/05/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	29.963,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.290.169,55
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.963,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.339.300,38	Saldo nos Bancos	: 1.535.461,98
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.855.595,23	Diferença : 0,00	Total : 4.855.595,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.891,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 72,09
Retiradas Bancárias	: 29.963,70	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