



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2020

Data 14/12/2020

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 Nº 6.359/2017 MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2020/137390	29.891,61	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>29.891,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>29.891,61</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 442-000 Pagto Normal 137390 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	29.891,61	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>29.891,61</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>29.891,61</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 201 / 2020

Data 14/12/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	29.891,61

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.280.546,35
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.891,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.031.335,17	Saldo nos Bancos	: 3.237.192,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.547.630,02	Total	: 12.547.630,02

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

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