



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2020

Data 15/04/2020

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 ABRIL DE 2020. Pagamento Normal 2020/105464	29.891,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/520893	143,36	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>30.034,97</b>	
	<b>Total</b>		<b>30.034,97</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 138-000 Cheque 316018 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE.	-13,94	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal 105464 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI 6.359/17 MÊS DE ABRIL DE 2020.	29.891,61	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 520893 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE MARÇO DE 2020.	143,36	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>29.877,67</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>143,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>30.021,03</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE. Cheque Nro 316018/2020	13,94	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>13,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>13,94</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 60 / 2020

Data 15/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	30.034,97

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.495.303,57
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 30.021,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.253.710,18	Saldo nos Bancos	: 1.244.680,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.770.005,03	Diferença :	0,00
		Total	: 3.770.005,03

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.877,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 143,36
Retiradas Bancárias	: 30.034,97	Depósitos Bancários	: 13,94
		<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