



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 48 / 2020

Data 24/03/2020

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 CPFL REF. EXECUÇÃO DE OBRAS NA REDE DE DISTRIB DE ENERGIA ELÉTRICA. Pagamento Normal 2020/39606	7.827,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF TRANSF PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MARÇO/2020. 113079	8.704,89	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>16.532,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.532,28</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 91-000 Pagto Normal 39606 PGTO CPFL REF. EXECUÇÃO DE OBRAS NA REDE DE DISTRIB DE ENERGIA ELÉTRICA. 57/2020	7.827,39	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.827,39</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.827,39</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF TRANSF PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MARÇO/2020. 113079	8.704,89	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.704,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.704,89</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 48 / 2020

Data 24/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	16.532,28

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.872.346,75
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.827,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.133.308,36	Saldo nos Bancos	: 1.769.429,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.649.603,21	Total	: 3.649.603,21

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.827,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.532,28	Depósitos Bancários	: 8.704,89
		<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