



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2020

Data 25/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE MARÇO DE 2020. Pagamento Normal 2020/250320	8.704,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PRISCILA RAMOS AQUINO. Pagamento Normal 2020/93703	425,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.129,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.129,89</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.485 - PRISCILA RAMOS AQUINO	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal 93703 PGTO PRISCILA RAMOS AQUINO. 163/2020	425,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 250320 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS DE MARÇO DE 2020.	8.704,89	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>425,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>8.704,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.129,89</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2020

Data 25/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.129,89

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.880.174,14
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.129,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.133.308,36	Saldo nos Bancos	: 1.760.299,18
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	: 425,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.704,89
Retiradas Bancárias	: 9.129,89	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