



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 41 / 2020

Data 12/03/2020

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 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. Pagamento Normal 2020/153486	737,52	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>737,52</b>	
	<b>Total</b>		<b>737,52</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
130 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal 153486 PGTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - 1766/2020 PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO.	737,52	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>737,52</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>737,52</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 41 / 2020

Data 12/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	737,52

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.676.976,65
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 737,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.006.738,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.684.452,35	Total	: 2.684.452,35

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 737,52
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 737,52	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