



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53 / 2020

Data 31/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	143,36	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>143,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>143,36</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO. Pagamento Normal 2020/103874	1.817,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/1012747	420,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.237,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.237,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.495 - CARMEN JOANA BIAGGIO	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal 103874 PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO. 28/2020	1.817,00	
1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal 1012747 PGTO OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME. 46/2020	420,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.237,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.237,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	143,36	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>143,36</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53 / 2020

Data 31/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>143,36</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>2.380,36</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.393.248,31
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.237,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.252.952,05	Saldo nos Bancos	: 1.373.904,95
Arrecadado Hoje	: 143,36	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.769.390,26	Total	: 3.769.390,26

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.237,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 143,36	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.237,00	Depósitos Bancários	: 143,36
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48