



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2020

Data 06/03/2020

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 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO Cheque Nro 316008/2020	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA Cheque Nro 316009/2020	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDORA LILIAN MAIA MERCANTE Cheque Nro 316010/2020	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES Cheque Nro 316011/2020	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316012/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/100576	290,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME. Pagamento Normal 2020/119851	438,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.228,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.228,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
948 - ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 120-000 Cheque 316008 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	1.000,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 123-000 Cheque 316012 ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	500,00	
10.385 - BRUMAX - SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal 100576 PGTO BRUMAX SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA 52/2020 LTDA.	290,00	
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2020

Data 06/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 122-000 Cheque	316009		1.000,00	
	ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA				
10.280-LILIAN MAIA MERCANTE	Nro. Empenho 121-000 Cheque	316010		1.000,00	
	ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDORA LILIAN MAIA MERCANTE				
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal	119851		360,00	
	PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME. 130/2020				
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal	119851		78,00	
	PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME. 130/2020				
10.281 -WAGNER OLIVEIRA DE MORAES	Nro. Empenho 119-000 Cheque	316011		1.000,00	
	ADIANT. CUSTEIO DE VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO SERVIDOR WAGNER OLIVEIRA DE MORAES				
	<b>Total Orçamentário</b>			<b>5.228,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>				<b>5.228,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 37 / 2020

Data 06/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.228,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.629.005,56
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.228,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.050.218,79
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	: 5.228,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.228,00	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