



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2020

Data 09/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA MÊS FEV/2020. Cheque Nro 316006/2020	10.244,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI (INSTALAÇÃO AR SL VEREADOR CARLINHOS SINDICATO). Cheque Nro 316007/2020	320,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GARROTE & DA SILVA LTDA ME. Pagamento Normal 2020/177112	227,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO A.C. LADEIRA BATERIAS ME. Pagamento Normal 2020/395823	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD- EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA - MÊS FEV/2020. Pagamento Normal 2020/402246	5.383,23	
	MOVIMENTO	16.475,13	
	Total		16.475,13
DESPESAS PAGAS			
10.380 -A.C. LADEIRA BATERIAS	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 395823 PGTO A.C. LADEIRA BATERIAS ME. 73/2020	300,00	
10.381 -AMAURI FERRI	Nro. Empenho 83-000 Cheque 316007 PGTO AMAURI FERRI (INSTALAÇÃO AR SL 106/2020 VEREADOR CARLINHOS SINDICATO).	320,00	
1.210 -GARROTE & DA SILVA LTDA - ME	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 177112 PGTO GARROTE & DA SILVA LTDA ME. 63/2020	227,60	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 69-000 Cheque 315997 DEVOL. ADIAT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI.	-666,53	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 27-000 Cheque 316006 PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO DOS SERVIDORES EM FOLHA MÊS FEV/2020.	10.244,30	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 402246 PGTO CARTÃO ACCORD- EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA - MÊS FEV/2020.	5.383,23	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2020

Data 09/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	181,07
		Total Extra-Orçamentário	15.627,53
		Total	15.808,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIAT. CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO AP. FELICETTI. Cheque Nro 315997/2020	666,53	
	MOVIMENTO	666,53	
		Total	666,53
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	16.475,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.634.233,56
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.808,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 1.034.410,19
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	: 181,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 15.627,53
Retiradas Bancárias	: 16.475,13	Depósitos Bancários	: 666,53
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 38 / 2020

Data 09/03/2020

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48