



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 45 / 2020

Data 18/03/2020

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 MAYKOL RONALDO JARDIM (COMPRA DE REFIL P/ BEBEDOURO). Cheque Nro 316013/2020	1.240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME (COMPRA MAT DE ESCRITÓRIO). Pagamento Normal 2020/506913	1.883,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI (MÊS DE FEV/2020). Pagamento Normal 2020/512287	2.639,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA. Pagamento Normal 2020/531994	1.170,84	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.933,12</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.933,12</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
857 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO -ME	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal 506913 PGTO BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME 87/2020 (COMPRA MAT DE ESCRITÓRIO).	1.883,18	
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 512287 PGTO GIGA TV EIRELI (MÊS DE FEV/2020). 424/2019	2.639,10	
10.499 - MAYKOL RONALDO JARDIM	Nro. Empenho 84-000 Cheque 316013 PGTO MAYKOL RONALDO JARDIM (COMPRA DE 86/2020 REFIL P/ BEBEDOURO).	1.240,00	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal 531994 PGTO UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E 85/2020 SERVIÇOS LTDA.	1.170,84	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.933,12</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.933,12</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 45 / 2020

Data 18/03/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.933,12

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.713.622,09
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.933,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.168.157,50	Saldo nos Bancos	: 963.897,14
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	: 6.933,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.933,12	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