



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2020

Data 08/04/2020

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 FOLHA DE MARÇO/2020. Cheque Nro 316024/2020	9.595,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY MÊS DE MARÇO/2020. Pagamento Normal 2020/60862	5.518,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA. Pagamento Normal 2020/61878	1.050,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2020/63090	793,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Pagamento Normal 2020/108847	977,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDNA MARIA SUTER. Pagamento Normal 2020/109899	351,30	
	MOVIMENTO	18.285,48	
	Total		18.285,48
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 128-000 Pagto Normal 63090 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 144/2020	793,00	
10.508 - EDNA MARIA SUTER	Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal 109899 PGTO EDNA MARIA SUTER. 141/2020	351,30	
10.465 - SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 108847 PGTO SANCHES & DELBONI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. 566/2019	977,40	
10.466 - W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal 61878 PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA. 566/2019	1.050,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 45-000 Cheque 316024 PGTO CONSIGNADO CEF DESCONTADO DOS SERVIDORES FOLHA DE MARÇO/2020.	9.595,57	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2020

Data 08/04/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 55-000 Pagto Normal 60862	5.518,21	
	PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY MÊS DE MARÇO/2020.		
	Total Orçamentário	3.171,70	
	Total Extra-Orçamentário	15.113,78	
	Total		18.285,48
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		18.285,48

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.450.056,30
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 18.285,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.253.710,18	Saldo nos Bancos	: 1.301.663,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.770.005,03	Diferença :	0,00
		Total	: 3.770.005,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.171,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 15.113,78
Retiradas Bancárias	: 18.285,48	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2020

Data 08/04/2020

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