



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2020

Data 06/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,35	
	Total Extra-Orçamentário	9,35	
	Total		9,35
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A BAURU SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315994/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 315995/2020	138,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Pagamento Normal 2020/121842	96,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LILLIANE APARECIDA PEREIRA - INSCRIÇÃO CURSO NATHALIA KAROLINE. Pagamento Normal 2020/133095	890,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Pagamento Normal 2020/146038	184,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NF 6068 COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Pagamento Normal 2020/147653	302,25	
	MOVIMENTO	2.110,83	
	Total		2.110,83
DESPESAS PAGAS			
10.437 - COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 146038 PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS 44/2020 AUTOMOTIVOS LTDA.	184,00	
10.437 - COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 121842 PGTO COLETTO 3R COMERCIO E SERVIÇOS 44/2020 AUTOMOTIVOS LTDA.	96,00	
10.437 - COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2020

Data 06/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 147653 PGTO NF 6068 COLETTO 3R COMERCIO E 44/2020 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	311,60	
10.497 - LILLIANE APARECIDA PEREIRA GONCALVES	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal 133095 PGTO LILLIANE APARECIDA PEREIRA - INSCRIÇÃO CURSO NATHALIA KAROLINE.	890,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 58-000 Cheque 315995 PGTO RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA MARCIO CEZAR DE SOUZA.	138,58	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 59-000 Cheque 315994 PGTO ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A BAURU SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	500,00	
	Total Orçamentário	2.120,18	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.120,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2020

Data 06/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.120,18

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 806.894,23
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.120,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.717,72	Saldo nos Bancos	: 788.007,51
Arrecadado Hoje	: 9,35	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.597.021,92	Total	: 1.597.021,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.120,18
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,35	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.110,83	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48