



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 17 / 2020

Data 04/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. Cheque Nro 315988/2020	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA. Cheque Nro 315989/2020	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA. Cheque Nro 315990/2020	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 315991/2020	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME. Pagamento Normal 2020/126252	165,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. Pagamento Normal 2020/979351	1.245,25	
	MOVIMENTO	5.060,85	
	Total		5.060,85
DESPESAS PAGAS			
10.408 - AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 979351 PGTO AMADEI & FABRIL SUPERMERCADO LTDA. 29/2020	1.245,25	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 55-000 Cheque 315991 ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	500,00	
10.314 - CLORIVALDO PAES PASCHOALINO	Nro. Empenho 18-000 Cheque 315985 DEVOL. ADIANT. DESP. DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR CLORIVALDO PAES PASCHOALINO.	-1.171,92	
10.383 - FERNANDO VALIM R. BONACCINI	Nro. Empenho 20-000 Cheque 315987 DEVOL. ADIANT. DESP. DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR FERNANDO VALIM REHDER BONACCINI.	-1.156,26	
10.412 - GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA	Nro. Empenho 54-000 Cheque 315990 ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR GUILHERME DO CARMO MIRAGLIA.	1.500,00	
10.118 - JOAO PAULO PENHA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 17 / 2020

Data 04/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 53-000 Cheque 315989 ADIANT. DESPESA DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR JOÃO PAULO PENHA.	1.500,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 27-000 Cheque 315988 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 33/2020	150,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 126252 PGTO SUPERMERCADO BOM JESUS DE 29/2020 OURINHOS LTDA-ME.	165,60	
	Total Orçamentário	2.732,67	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.732,67
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP. DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR CLORIVALDO PAES PASCHOALINO. Cheque Nro 315985/2020	1.171,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP. DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR FERNANDO VALIM REHDER BONACCINI. Cheque Nro 315987/2020	1.156,26	
	MOVIMENTO	2.328,18	
	Total		2.328,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 17 / 2020

Data 04/02/2020

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.060,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2019	: 516.294,85	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 767.830,82
Saldo em Tesouraria em 2019	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.732,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.080.717,72	Saldo nos Bancos	: 826.449,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.597.012,57	Total	: 1.597.012,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.732,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.060,85	Depósitos Bancários	: 2.328,18
		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