



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2021

Data 15/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A CAMPINAS SERV ALEXANDRE L PINHEIRO Cheque Nro 316075/2021	228,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS (PASSAGENS AÉREAS SANTIAGO, ÉDER E FURNA) Pagamento Normal 2021/125513	2.940,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA. Pagamento Normal 2021/183952	1.176,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. Pagamento Normal 2021/185679	1.066,80	
	MOVIMENTO	5.411,15	
	Total		5.411,15
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 217-000 Cheque 316075 RESSARCIMENTO DESPESA DE VIAGEM A CAMPINAS SERV ALEXANDRE L PINHEIRO	228,06	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal 185679 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA. 252/2021	1.066,80	
10.346 - OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONT	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal 183952 PGTO OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA. 58/2021	1.176,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal 125513 PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS (PASSAGENS AÉREAS SANTIAGO, ÉDER E FURNA)	2.940,29	
	Total Orçamentário	5.411,15	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.411,15



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2021

Data 15/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.411,15

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.851.118,81
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.411,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.261.197,47	Saldo nos Bancos	: 960.402,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.816.932,15	Diferença :	0,00
		Total	: 3.816.932,15

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.411,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.411,15	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22