



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 84 / 2021

Data 19/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCIM DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA SERV MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316084/2021	64,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARCM DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE Cheque Nro 316085/2021	97,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A JAU SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316086/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A JAU VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO. Cheque Nro 316087/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316088/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316089/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA VEREADOR SANTIAGO L ANGELO. Cheque Nro 316090/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316091/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO EIRELI. Pagamento Normal 2021/111238	5.760,00	
	MOVIMENTO	8.921,70	
	Total		8.921,70
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 284-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A JAU SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	316086 500,00	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 271-000 Cheque PGTO RESSARCM DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ALEXANDRE A DAUAGE	316085 97,20	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 84 / 2021

Data 19/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 283-000 Cheque	316087		500,00	
	PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A JAU				
	VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.				
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 286-000 Cheque	316090		500,00	
	PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A				
	ITAPETININGA VEREADOR SANTIAGO L ANGELO.				
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 287-000 Cheque	316088		500,00	
	PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A				
	ITAPETININGA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.				
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 288-000 Cheque	316089		500,00	
	PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A				
	ITAPETININGA VEREADOR FERNANDO ROSINI.				
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 270-000 Cheque	316084		64,50	
	PGTO RESSARCIM DESP DE VIAGEM A				
	ITAPETININGA SERV MARCIO CEZAR DE SOUZA				
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 285-000 Cheque	316091		500,00	
	PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A				
	ITAPETININGA MARCIO CÉZAR DE SOUZA.				
10.522-VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E	Nro. Empenho 258-000 Pagto Normal	111238		5.760,00	
	PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE 339/2021				
	AUDIO EIRELI.				
	Total Orçamentário			8.921,70	
	Total Extra-Orçamentário			0,00	
	Total				8.921,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 84 / 2021

Data 19/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.921,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.738.902,46
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.921,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.373.321,20	Saldo nos Bancos	: 1.181.231,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.929.055,88	Total	: 4.929.055,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.921,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.921,70	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