



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 143 / 2021

Data 27/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316141/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316142/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316144/2021	500,00	
	MOVIMENTO	2.500,00	
	Total		2.500,00
DESPESAS PAGAS			
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 452-000 Cheque 316141 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR FERNANDO ROSINI.	1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 453-000 Cheque 316142 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	1.000,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 454-000 Cheque 316144 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	500,00	
	Total Orçamentário	2.500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 143 / 2021

Data 27/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.968.282,38
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.685.640,50	Saldo nos Bancos	: 2.270.592,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.241.375,18	Total	: 9.241.375,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.500,00	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