



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 79 / 2021

Data 11/05/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE ABRIL DE 2021. Cheque Nro 316081/2021 | 18.743,12 | |
| | MOVIMENTO | 18.743,12 | |
| | Total | | 18.743,12 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 215-000 Cheque 316065 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR FERNANDO ROSINI. | -588,19 | |
| 10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 233-000 Cheque 316076 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. | -500,00 | |
| 10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA | Nro. Empenho 236-000 Cheque 316073 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR FERNANDO ROSINI. | -500,00 | |
| 10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nro. Empenho 60-000 Cheque 316081 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CEF MÊS DE ABRIL DE 2021. | 18.743,12 | |
| | Total Orçamentário | -1.588,19 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 18.743,12 | |
| | Total | | 17.154,93 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316065/2021 | 588,19 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316073/2021 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SOROCABA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316076/2021 | 500,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 79 / 2021

Data 11/05/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO MOVIMENTO | PARCIAL 1.588,19 | TOTAL |
|-----------|------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | Total | 1.588,19 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 18.743,12 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.671.811,85 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 17.154,93 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.373.198,45 | Saldo nos Bancos | : 1.239.966,35 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 4.928.933,13 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 4.928.933,13 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | Despesas Restos a Pagar | : 0,00 |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : -1.588,19 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 18.743,12 |
| Retiradas Bancárias | : 18.743,12 | Depósitos Bancários | : 1.588,19 |
| | | 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