



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 92 / 2021

Data 31/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.769,98	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.769,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.769,98</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI - MANUT VEÍCULO VOYAGE. Pagamento Normal 2021/147376	557,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI - MANUT VEÍCULO VOYAGE. Pagamento Normal 2021/148977	120,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>677,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>677,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 285-000 Cheque 316091 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A ITAPETININGA MARCIO CEZAR DE SOUZA	-290,50	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal 148977 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI - MANUT 432/2021 VEÍCULO VOYAGE.	120,00	
10.564 - RAFAEL APARECIDO RONCHI	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 147376 PGTO RAFAEL APARECIDO RONCHI - MANUT 101/2021 VEÍCULO VOYAGE.	557,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>386,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>386,50</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.769,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A	290,50	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 92 / 2021

Data 31/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	ITAPETININGA MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 316091/2021		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.060,48</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.060,48</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>2.446,98</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.536.397,13
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 386,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.488.927,67	Saldo nos Bancos	: 1.509.648,70
Arrecadado Hoje	: 1.769,98	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.046.432,33	Total	: 6.046.432,33

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 386,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.769,98	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 677,00	Depósitos Bancários	: 2.060,48
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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