



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 97 / 2021

Data 11/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316101/2021	199,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316102/2021	55,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316103/2021	130,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADEMIR RABELO. Pagamento Normal 2021/129791	2.169,60	
	MOVIMENTO	2.554,00	
	Total		2.554,00
DESPESAS PAGAS			
10.561 - ADEMIR RABELO	Nro. Empenho 318-000 Pagto Normal 129791 PGTO ADEMIR RABELO. 486/2021	2.169,60	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 324-000 Cheque 316103 RESSARC DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	130,30	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 325-000 Cheque 316102 RESSARC DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	55,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 326-000 Cheque 316101 RESSARC DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	199,10	
	Total Orçamentário	2.554,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.554,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 97 / 2021

Data 11/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.554,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.815.078,17
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.554,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.490.697,65	Saldo nos Bancos	: 1.228.800,16
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.046.432,33	Total	: 6.046.432,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.554,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.554,00	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