



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 134 / 2021

Data 16/08/2021

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. VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316131/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP. VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO Cheque Nro 316132/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP. VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316133/2021	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP. VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316134/2021	500,00	
	MOVIMENTO	2.000,00	
	Total		2.000,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 433-000 Cheque 316134 PGTO ADIANT. DESP. VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	500,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 434-000 Cheque 316133 PGTO ADIANT. DESP. VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 431-000 Cheque 316131 PGTO ADIANT. DESP. VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	500,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 432-000 Cheque 316132 PGTO ADIANT. DESP. VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	500,00	
	Total Orçamentário	2.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 134 / 2021

Data 16/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.753.097,04
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.120,45	Saldo nos Bancos	: 1.523.758,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.855,13	Total	: 8.278.855,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.000,00	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