



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 141 / 2021

Data 25/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEGATOUR OURINHOS OPERADORA TURISTICA -PASSAGENS SANTIAGO E FURNA. Pagamento Normal 2021/116425	5.804,70	
	MOVIMENTO	5.804,70	
	Total		5.804,70
DESPESAS PAGAS			
1.053-MEGATOUR OURINHOS - OPERADORA TURÍSTICA	Nro. Empenho 443-000 Pagto Normal 116425 PGTO MEGATOUR OURINHOS OPERADORA TURISTICA -PASSAGENS SANTIAGO E FURNA.	5.804,70	
	Total Orçamentário	5.804,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.804,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 141 / 2021

Data 25/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.804,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.962.595,14
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.804,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.685.640,50	Saldo nos Bancos	: 2.272.975,34
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	: 5.804,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.804,70	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