



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 153 / 2021

Data 15/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GUILHERME A G SILVA Cheque Nro 316162/2021	19,30	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>19,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>19,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 472-000 Cheque 316157 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	-19,65	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 474-000 Cheque 316149 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	-21,99	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 431-000 Cheque 316131 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL B SPADA.	-280,42	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 450-000 Cheque 316162 PGTO RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR GUILHERME A G SILVA	19,30	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 471-000 Cheque 316147 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA	-280,28	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 473-000 Cheque 316148 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI.	-239,69	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-822,73</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-822,73</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 153 / 2021

Data 15/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL B SPADA. Cheque Nro 316131/2021	280,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA Cheque Nro 316147/2021	280,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI. Cheque Nro 316148/2021	239,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316149/2021	21,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316157/2021	19,65	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>842,03</b>	
	<b>Total</b>		<b>842,03</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>19,30</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.750.721,99
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -822,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.838.693,05	Saldo nos Bancos	: 1.644.528,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.394.427,73	Total	: 9.394.427,73

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: -822,73
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 842,03
Retiradas Bancárias	: 19,30	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 153/2021

Data 15/09/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22