



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2021

Data 13/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO - FRASCOS E ÁLCOOL EM GEL. Pagamento Normal 2021/259133	1.663,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO - TAPETES PERSONALIZADOS Pagamento Normal 2021/3260724	2.523,60	
	MOVIMENTO	4.186,60	
	Total		4.186,60
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 3260724 PGTO ANSELMO MANFIO - TAPETES 304/2021 PERSONALIZADOS	2.523,60	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 198-000 Pagto Normal 259133 PGTO ANSELMO MANFIO - FRASCOS E ÁLCOOL 310/2021 EM GEL.	1.663,00	
	Total Orçamentário	4.186,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.186,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2021

Data 13/04/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.186,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.811.562,05
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.186,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.261.179,94	Saldo nos Bancos	: 1.001.165,97
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.816.914,62	Total	: 3.816.914,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.186,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.186,60	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