



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2021

Data 13/05/2021

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 (AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE) Pagamento Normal 2021/137494	5.722,50	
	MOVIMENTO	5.722,50	
	Total		5.722,50
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 265-000 Pagto Normal 137494 PGTO ANSELMO MANFIO (AQUISIÇÃO DE PAPEL 401/2021 SULFITE)	5.722,50	
	Total Orçamentário	5.722,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.722,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2021

Data 13/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.722,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.693.217,70
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.722,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.373.279,85	Saldo nos Bancos	: 1.230.074,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.929.014,53	Diferença :	0,00
		Total	: 4.929.014,53

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.722,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.722,50	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