



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 95 / 2021

Data 08/06/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO RESSARCIMENTO DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316099/2021 | 389,29 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS DE MAIO DE 2021. Cheque Nro 316100/2021 | 19.748,97 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE MAIO DE 2021. Pagamento Normal 2021/431430 | 5.059,67 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) Pagamento Normal 2021/438059 | 538,80 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) Pagamento Normal 2021/441784 | 1.965,36 | |
| | MOVIMENTO | 27.702,09 | |
| | Total | | 27.702,09 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.557 - ANSELMO MANFIO | Nro. Empenho 315-000 Pagto Normal 441784 PGTO ANSELMO MANFIO (AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) 487/2021 | 1.965,36 | |
| 10.557 - ANSELMO MANFIO | Nro. Empenho 316-000 Pagto Normal 438059 PGTO ANSELMO MANFIO (AQUIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) 487/2021 | 538,80 | |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 313-000 Cheque 316099 PGTO RESSARCIMENTO DESP. DE VIAGEM A SÃO PAULO MARCIO CEZAR DE SOUZA. | 389,29 | |
| 10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nro. Empenho 83-000 Cheque 316100 PGTO REF. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF MÊS DE MAIO DE 2021. | 19.748,97 | |
| 1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA | Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 431430 PGTO CARTÃO ACCORD - EXPAND CARDS TECHNOLOGY - MÊS DE MAIO DE 2021. | 5.059,67 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 95 / 2021

Data 08/06/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|------------------|
| | | Total Orçamentário | 2.893,45 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 24.808,64 |
| | | Total | 27.702,09 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 27.702,09 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.746.453,11 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 27.702,09 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.490.697,65 | Saldo nos Bancos | : 1.272.277,13 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 6.046.432,33 | Total | : 6.046.432,33 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 2.893,45 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 24.808,64 |
| Retiradas Bancárias | : 27.702,09 | 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