



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 127 / 2021

Data 04/08/2021

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 AMO-SIM REF. RESCISÃO - FOLHA MÊS 07/2021. Pagamento Normal 2021/156434	1.004,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMO-SIM REF. FOLHA MÊS 07/2021. Pagamento Normal 2021/157503	2.177,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/16158663	5.800,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.981,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.981,61</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 16158663 PGTO ANSELMO MANFIO 575/2021	5.800,00	
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 156434 PGTO AMO-SIM REF. RESCISÃO - FOLHA MÊS 89/2021 07/2021.	1.004,52	
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 157503 PGTO AMO-SIM REF. FOLHA MÊS 07/2021. 89/2021	2.177,09	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>8.981,61</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.981,61</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 127 / 2021

Data 04/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.981,61

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.562.405,92
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.981,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.000,86	Saldo nos Bancos	: 1.707.348,01
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.735,54	Total	: 8.278.735,54

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.981,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.981,61	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22