



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 44 / 2021

Data 12/03/2021

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 ANSELMO MANFIO (COMPRA DE TERMÔMETRO DIGITAL). Pagamento Normal 2021/63538	1.139,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE MARÇO DE 2021. Pagamento Normal 2021/111265	33.506,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (COMPRA MAT LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO). Pagamento Normal 2021/1065434	1.687,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>36.333,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.333,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 122-000 Pagto Normal 63538 PGTO ANSELMO MANFIO (COMPRA DE 181/2021 TERMÔMETRO DIGITAL).	1.139,70	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 1065434 PGTO ANSELMO MANFIO (COMPRA MAT 157/2021 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO).	1.687,20	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 92-000 Cheque 316052 DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	-361,43	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 111265 PGTO APORTE FINANCEIRO IPMO LEI Nº 6.359/2017 MÊS DE MARÇO DE 2021.	33.506,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>35.971,97</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>35.971,97</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316052/2021	361,43	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>361,43</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 44 / 2021

Data 12/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>361,43</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>36.333,40</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.702.961,73
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35.971,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.151.307,73	Saldo nos Bancos	: 968.108,71
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.707.042,41	Total	: 2.707.042,41

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 35.971,97
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 36.333,40	Depósitos Bancários	: 361,43
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22