



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 102 / 2021

Data 21/06/2021

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 HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - DE MAIO/2021 (COMPLEMENTO) Pagamento Normal 2021/49980	2.609,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA. Pagamento Normal 2021/210621	24.965,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA) Pagamento Normal 2021/892021	1.649,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO (COMPRA PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO) Pagamento Normal 2021/902021	3.292,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>32.516,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>32.516,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 892021 PGTO ANSELMO MANFIO (COMPRA PRODUTOS COPA/COZINHA) 518/2021	1.649,50	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 329-000 Pagto Normal 902021 PGTO ANSELMO MANFIO (COMPRA PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO) 523/2021	3.292,50	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 49980 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - 267/2021 DE MAIO/2021 (COMPLEMENTO)	2.609,36	
10.573 - POLITEO CONSTRUÇOES LTDA	Nro. Empenho 331-000 Pagto Normal 210621 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA. 522/2021	24.965,14	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>32.516,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>32.516,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 102 / 2021

Data 21/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	32.516,50

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.949.703,17
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 32.516,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.449.477,65	Saldo nos Bancos	: 2.022.992,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.005.212,33	Total	: 7.005.212,33

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 32.516,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 32.516,50	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