



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 137 / 2021

Data 19/08/2021

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 NFS 002 DE 16/08/2021 Pagamento Normal 2021/31067195	850,00	
	MOVIMENTO	850,00	
	Total		850,00
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 420-000 Pagto Normal 31067195 PGTO ANSELMO MANFIO NFS 002 DE 16/08/2021 650/2021	850,00	
	Total Orçamentário	850,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		850,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 137 / 2021

Data 19/08/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	850,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.778.585,26
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 850,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.723.120,45	Saldo nos Bancos	: 1.499.419,87
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.278.855,13	Total	: 8.278.855,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 850,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 850,00	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