



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 171 / 2021

Data 13/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO. Cheque Nro 316171/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316172/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316173/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MASIERO & MASIERO PRODS DE LIMPEZA Pagamento Normal 2021/54166288	1.108,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/86090719	2.890,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/86092103	3.480,00	
	MOVIMENTO	10.478,50	
	Total		10.478,50
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 539-000 Pagto Normal 86092103 PGTO ANSELMO MANFIO 848/2021	3.480,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 540-000 Pagto Normal 86090719 PGTO ANSELMO MANFIO 668/2021	2.890,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 548-000 Cheque 316171 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO.	1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 549-000 Cheque 316172 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	1.000,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 547-000 Cheque 316173 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	1.000,00	
1.284 - MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LT			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 171 / 2021

Data 13/10/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 513-000 Pagto Normal 54166288	1.108,50	
	PGTO MASIERO & MASIERO PRODS DE LIMPEZA 830/2021		
	Total Orçamentário	10.478,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		10.478,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		10.478,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.725.012,36
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.478,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.955.017,83	Saldo nos Bancos	: 1.775.261,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.510.752,51	Total	: 10.510.752,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.478,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.478,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 171 / 2021

Data 13/10/2021

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22