



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 210 / 2021

Data 14/12/2021

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 BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI. Cheque Nro 316221/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316222/2021	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS Pagamento Normal 2021/119452	33.506,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/48218332	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/48219922	550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/48220904	950,00	
	MOVIMENTO	39.656,50	
	Total		39.656,50
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 706-000 Cheque 316222 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	2.000,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 685-000 Pagto Normal 48219922 PGTO ANSELMO MANFIO 1061/2021	550,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 686-000 Pagto Normal 48220904 PGTO ANSELMO MANFIO 1065/2021	950,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 687-000 Pagto Normal 48218332 PGTO ANSELMO MANFIO 1060/2021	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 705-000 Cheque 316221 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA VEREADOR ANÍSIO APARECIDO FELICETTI.	2.000,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 210 / 2021

Data 14/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 119452	33.506,50	
	PGTO INST PREV SERV PUBL MUN OURINHOS		
	Total Orçamentário	6.150,00	
	Total Extra-Orçamentário	33.506,50	
	Total		39.656,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		39.656,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.717.354,52
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 39.656,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.267.110,65	Saldo nos Bancos	: 1.065.834,31
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.822.845,33	Total	: 12.822.845,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.150,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 33.506,50
Retiradas Bancárias	: 39.656,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 210/2021

Data 14/12/2021

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