



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212 / 2021

Data 16/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TECNOGAS EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA ME Pagamento Normal 2021/128310	960,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2021/50126437	5.767,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/50127324	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS Pagamento Normal 2021/50128061	1.317,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/50128733	358,50	
	MOVIMENTO	11.403,16	
	Total		11.403,16
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 691-000 Pagto Normal 50127324 PGTO ANSELMO MANFIO 1086/2021	3.000,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 692-000 Pagto Normal 50128733 PGTO ANSELMO MANFIO 239/2021	358,50	
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 50128061 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS 89/2021	1.317,61	
1.093 - TECNOGÁS - EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Nro. Empenho 631-000 Pagto Normal 128310 PGTO TECNOGAS EQUIP DE PROTEÇÃO LTDA 823/2021 ME	960,00	
10.570 - TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 690-000 Pagto Normal 50126437 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 1078/2021	5.767,05	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212 / 2021

Data 16/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	11.403,16
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	11.403,16
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.403,16

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.767.697,99
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.403,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.267.110,65	Saldo nos Bancos	: 1.043.744,18
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	: 11.403,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.403,16	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 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