



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 91 / 2021

Data 28/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	156,05	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>156,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>156,05</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA (MÊS 04/2021). Pagamento Normal 2021/129343	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE ABRIL DE 2021. Pagamento Normal 2021/8097430	10.247,08	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.447,08</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.447,08</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.479-ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 129343 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA (MÊS 156/2021 04/2021).	200,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 8097430 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS DE 724/2018 ABRIL DE 2021.	10.403,13	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>10.603,13</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.603,13</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 91 / 2021

Data 28/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.603,13

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.525.794,00
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.603,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.488.771,62	Saldo nos Bancos	: 1.508.265,22
Arrecadado Hoje	: 156,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.044.662,35	Total	: 6.044.662,35

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.603,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 156,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.447,08	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