



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200 / 2021

Data 29/11/2021

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	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	675,70	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>831,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>831,75</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Pagamento Normal 2021/33132097	15.298,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOAO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2021/33201982	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2021/33212607	10.247,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/33213569	590,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/33214779	590,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>28.225,38</b>	
	<b>Total</b>		<b>28.225,38</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 629-000 Pagto Normal 33214779 PGTO ANSELMO MANFIO 935/2021	590,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 630-000 Pagto Normal 33213569 PGTO ANSELMO MANFIO 964/2021	590,00	
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 632-000 Pagto Normal 33201982 PGTO JOAO PAULO BENEDITO 1004/2021	1.500,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 33212607 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA 724/2018	10.403,13	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200 / 2021

Data 29/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 634-000 Pagto Normal 33132097 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 1016/2021	15.974,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>29.057,13</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>29.057,13</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>29.057,13</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.517.312,22
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.057,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.184.573,35	Saldo nos Bancos	: 2.194.770,43
Arrecadado Hoje	: 831,75	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.741.139,78	Diferença :	0,00
		Total	: 12.741.139,78

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.057,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 831,75	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 28.225,38	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 200 / 2021

Data 29/11/2021

---

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