



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 162 / 2021

Data 28/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	156,05	
	Total Extra-Orçamentário	156,05	
	Total		156,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREDORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316169/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316170/2021	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/486397	4.346,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/672189	19.953,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMÁTICA Pagamento Normal 2021/71059929	10.247,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2021/71060921	36.311,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO Pagamento Normal 2021/71128596	6,89	
	MOVIMENTO	72.865,61	
	Total		72.865,61
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 519-000 Cheque 316170 ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	1.000,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 485-000 Pagto Normal 71060921 PGTO ANSELMO MANFIO 755/2021	21.203,80	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 486-000 Pagto Normal 71060921 PGTO ANSELMO MANFIO 755/2021	14.530,80	
10.557 - ANSELMO MANFIO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 162 / 2021

Data 28/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 487-000 Pagto Normal 71060921 PGTO ANSELMO MANFIO 755/2021	577,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 524-000 Pagto Normal 672189 PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 679-28/9-2021 2021.	19.953,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 537-000 Pagto Normal 486397 PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 682-28/9-2021 2021.	4.346,79	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 518-000 Cheque 316169 ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA ROBERTA STOPA.	1.000,00	
10.109-PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTE	Nro. Empenho 512-000 Pagto Normal 71128596 PGTO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO	6,89	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 71059929 PGTO SMAR APD INFORMATICA 724/2018	10.403,13	
	Total Orçamentário	73.021,66	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		73.021,66



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 162 / 2021

Data 28/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	73.021,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.923.937,46
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 73.021,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.798.106,86	Saldo nos Bancos	: 2.357.038,47
Arrecadado Hoje	: 156,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.353.997,59	Total	: 10.353.997,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 73.021,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 156,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 72.865,61	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22