



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 181 / 2021

Data 28/10/2021

| 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 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/186236 | 10.247,08 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 - MÊS 09/2021. Pagamento Normal 2021/186236 | 51,49 | |
| | MOVIMENTO | 10.298,57 | |
| | Total | | 10.298,57 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.588-MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES | Nro. Empenho 560-000 Cheque 316184 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR MURILLO A P NUNES. | -1.745,70 | |
| 1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 186236 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS 724/2018 09/2021. | 10.403,13 | |
| 10.075-TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 186236 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 0800 - 412/2021 MÊS 09/2021. | 51,49 | |
| | Total Orçamentário | 8.708,92 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 8.708,92 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA SERVIDOR MURILLO A P NUNES. Cheque Nro 316184/2021 | 1.745,70 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 181 / 2021

Data 28/10/2021

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO MOVIMENTO | PARCIAL 1.745,70 | TOTAL |
|-----------|------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | Total | 1.745,70 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 10.454,62 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo em Bancos em 2020 | : 555.734,68 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 9.459.639,39 |
| Saldo em Tesouraria em 2020 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 8.708,92 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 11.060.873,80 | Saldo nos Bancos | : 2.148.416,22 |
| Arrecadado Hoje | : 156,05 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 11.616.764,53 | Total | : 11.616.764,53 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 8.708,92 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 156,05 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 10.298,57 | Depósitos Bancários | : 1.745,70 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22