



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 160 / 2021

Data 24/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,00	
	Total Extra-Orçamentário	13,00	
	Total		13,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2021/67062978	2.112,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2021/67090199	637,00	
	MOVIMENTO	2.749,51	
	Total		2.749,51
DESPESAS PAGAS			
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 67090199 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 758/2020	650,00	
10.570 - TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 499-000 Pagto Normal 67062978 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 168/2021	2.112,51	
	Total Orçamentário	2.762,51	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.762,51



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 160 / 2021

Data 24/09/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.762,51

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.914.903,16
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.762,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.798.083,06	Saldo nos Bancos	: 2.436.165,07
Arrecadado Hoje	: 13,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.353.830,74	Total	: 10.353.830,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.762,51
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.749,51	Depósitos Bancários	: 0,00
		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