



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 189/2021

Data 11/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	314,82	
	Total Extra-Orçamentário	314,82	
	Total		314,82
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JANAINA PAULA FERREIRA MACHADO GRECO Pagamento Normal 2021/120410	11.565,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA MÊS DE OUTUBRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/264339	179,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2021/151042298	3.450,00	
	MOVIMENTO	15.194,18	
	Total		15.194,18
DESPESAS PAGAS			
10.601 - JANAINA PAULA FERREIRA MACHADO GRECO	Nro. Empenho 567-000 Pagto Normal 120410 PGTO JANAINA PAULA FERREIRA MACHADO GRECO 941/2021	11.880,00	
10.590 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 507-000 Pagto Normal 264339 PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 680/2021	37,00	
10.590 - NIMBUS SOFTWARE LTDA	Nro. Empenho 604-000 Pagto Normal 264339 PGTO NIMBUS SOFTWARE LTDA MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 680/2021	142,00	
10.570 - TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 568-000 Pagto Normal 51042298 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 937/2021	3.450,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 189 / 2021

Data 11/11/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	15.509,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	15.509,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.509,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.649.968,62
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 15.509,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.072.037,50	Saldo nos Bancos	: 1.962.609,38
Arrecadado Hoje	: 314,82	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.628.087,00	Total	: 11.628.087,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 15.509,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 314,82	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 15.194,18	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22