



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 203/2021

Data 02/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	166,67	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.833,33	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.500,00	
	Total		2.500,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO - VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELI Pagamento Normal 2021/123498	11.666,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIG E SEGUR PATRIM EIRELI Pagamento Normal 2021/123498	2.500,00	
	MOVIMENTO	14.166,67	
	Total		14.166,67
DESPESAS PAGAS			
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 333-000 Pagto Normal 123498 PGTO DORIO - VIG. E SEGUR. PATRIMONIAL 420/2019 EIRELI	14.166,67	
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 602-000 Pagto Normal 123498 PGTO DORIO VIG E SEGUR PATRIM EIRELI 420/2019	2.500,00	
	Total Orçamentário	16.666,67	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		16.666,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 203 / 2021

Data 02/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	16.666,67

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.550.215,03
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.666,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.194.132,05	Saldo nos Bancos	: 2.185.485,03
Arrecadado Hoje	: 2.500,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.752.366,73	Diferença :	0,00
		Total	: 12.752.366,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.666,67
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.500,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.166,67	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