



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 216 / 2021

Data 22/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	156,05	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	6.459,39	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,00	
	Total Extra-Orçamentário	6.628,44	
	Total		6.628,44
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800 Pagamento Normal 2021/534659	50,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2021. Pagamento Normal 2021/5983512	637.565,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA Pagamento Normal 2021/56100379	637,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMATICA Pagamento Normal 2021/56101692	10.247,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2021/56102318	2.036,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COM DE ELETRONICOS E SERVIÇOS Pagamento Normal 2021/56104475	9.987,92	
	MOVIMENTO	660.524,42	
	Total		660.524,42
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 645-000 Pagto Normal 56102318 CAFÉ JAGUARI LTDA 1015/2021	2.036,00	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 56100379 PGTO FAVARO & ALVES INFORMATICA 758/2020	650,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 56101692 PGTO SMAR-APD INFORMATICA 724/2018	10.403,13	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 216 / 2021

Data 22/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 534659 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 0800 412/2021	50,53	
10.372 - UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS	Nro. Empenho 633-000 Pagto Normal 56104475 PGTO UNIAR COM DE ELETRONICOS E SERVIÇOS 1004/2021	9.987,92	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal 5983512 PGTO DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO RECEBIDO NO EXERCÍCIO DE 2021.	637.565,89	
	Total Orçamentário	23.127,58	
	Total Extra-Orçamentário	637.565,89	
	Total		660.693,47
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	6.459,39	
	MOVIMENTO	6.459,39	
	Total		6.459,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 216 / 2021

Data 22/12/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	667.152,86

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.626.904,29
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 660.693,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.381.328,22	Saldo nos Bancos	: 656.093,58
Arrecadado Hoje	: 6.628,44	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.943.691,34	Total	: 13.943.691,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.127,58
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6.628,44	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 637.565,89
Retiradas Bancárias	: 660.524,42	Depósitos Bancários	: 6.459,39
		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