



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 13 / 2022

Data 21/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	476,39	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.240,32	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.442,78	
	Total Extra-Orçamentário	7.159,49	
	Total		7.159,49
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/1058767	86,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ BB PGTO SEM PARAR DO EXERCÍCIO DE 2022. 156300	12.000,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS 12/2021. Pagamento Normal 2022/156036	40.493,38	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/21057298	666,40	
	MOVIMENTO	53.246,73	
	Total		53.246,73
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 683-000 Pagto Normal 156036 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 541/2021 PATRIMONIAL - MÊS 12/2021.	47.639,27	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal 1058767 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 12/2021.	86,95	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 623-000 Pagto Normal 21057298 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 916/2021	680,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 13 / 2022

Data 21/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	86,95
		Total Extra-Orçamentário	48.319,27
		Total	48.406,22
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ BB PGTO SEM PARAR DO EXERCÍCIO DE 2022. 156300	12.000,00	
	MOVIMENTO	12.000,00	
		Total	12.000,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	60.406,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 395.450,23
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 48.406,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.031.078,86	Saldo nos Bancos	: 1.250.475,48
Arrecadado Hoje	: 7.159,49	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.694.331,93	Total	: 1.694.331,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 86,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7.159,49	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 48.319,27
Retiradas Bancárias	: 53.246,73	Depósitos Bancários	: 12.000,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 13 / 2022

Data 21/01/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22