



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2022

Data 18/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.517,74	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	756,10	
	Total Extra-Orçamentário	2.273,84	
	Total		2.273,84
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 Pagamento Normal 2022/771284	45,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDOR Pagamento Normal 2022/841440	878,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022 Pagamento Normal 2022/841458	84.056,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP Pagamento Normal 2022/49057784	2.639,10	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JAMPE ENGENHARIA LTDA Pagamento Normal 2022/112739	25.321,40	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES LEAL SERVICE E DORIO SEG PATR Pagamento Normal 2022/431440	5.240,32	
	MOVIMENTO	118.181,68	
	Total		118.181,68
DESPESAS PAGAS			
1.101 - GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 49057784 PGTO GIGA TV EIRELI EPP 7/2022	2.639,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal 841458 PGTO INSS SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022 706-27/1-2022	22.395,03	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal 841458 PGTO INSS SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022 706-27/1-2022	34.931,12	
10.613 - JAMPE ENGENHARIA LTDA	Nro. Empenho 714-000 Pagto Normal 112739 PGTO JAMPE ENGENHARIA LTDA 625/2021	27.595,24	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2022

Data 18/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 771284 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 3/2022	45,46	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 841458 PGTO INSS SERVIDORES MÊS JANEIRO 2022	26.730,35	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 431440 PGTO INSS FORNECEDORES LEAL SERVICE E DORIO SEG PATR	5.240,32	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 841440 PGTO INSS FORNECEDOR	878,90	
	Total Orçamentário	60.010,71	
	Total Extra-Orçamentário	60.444,81	
	Total		120.455,52



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 29 / 2022

Data 18/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	120.455,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.340.167,65
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 120.455,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.198.155,88	Saldo nos Bancos	: 395.900,13
Arrecadado Hoje	: 2.273,84	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.856.523,30	Diferença :	0,00
		Total	: 1.856.523,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 60.010,71
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.273,84	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 60.444,81
Retiradas Bancárias	: 118.181,68	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