



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2022

Data 25/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	649,20	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.981,48	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.240,32	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.495,68	
	Total Extra-Orçamentário	11.366,68	
	Total		11.366,68
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/126013	1.099,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURIEXTINTORES EIRELI. Pagamento Normal 2022/161189	601,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/161703	40.493,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS 02/2022. Pagamento Normal 2022/322916	11.347,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. Pagamento Normal 2022/323712	7.171,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO. Pagamento Normal 2022/324385	960,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ALERTE AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECORTES. Pagamento Normal 2022/327132	1.310,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2022/327853	536,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. Pagamento Normal 2022/328541	335,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISORES E RADIOS LEGISLATIVOS - ASTRAL. Pagamento Normal 2022/329381	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA MÊS 02/2022. Pagamento Normal 2022/330384	449,90	
	MOVIMENTO	67.303,71	
	Total		67.303,71
DESPESAS PAGAS			
10.494 - ALERTE - AUTOMATIZACAO DE LEITURA E RECOF			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2022

Data 25/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 50-000 Pagto Normal 327132 PGTO ALERTE AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E 31/2022 RECORTES.	1.310,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 112-000 Cheque 316237 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-531,75	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 324385 PGTO ANSELMO MANFIO. 165/2022	960,00	
10.337 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RAD	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal 329381 PGTO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 14444/2022 TELEVISORES E RADIOS LEGISLATIVOS - ASTRAL.	3.000,00	
10.616 - CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 104-000 Pagto Normal 323712 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA. 179/2022	7.171,35	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 161703 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 111/2022 PATRIMONIAL - MÊS 01/2022.	47.639,27	
10.487 - OURIEXTINTORES - EIRELI	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 161189 PGTO OURIEXTINTORES EIRELI. 98/2022	628,95	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 322916 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS 112222/2022 02/2022.	11.520,44	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 330384 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA MÊS 02/2022. 9/2022	449,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 126013 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 3/2022 MÊS 01/2022.	1.099,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 109-000 Pagto Normal 328541 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 166/2022	350,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2022

Data 25/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal 327853 PGTO THIAGO MARTINS DOS SANTOS ME. 153/2022	560,00	
	Total Orçamentário	74.157,16	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		74.157,16
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	3.981,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316237/2022	531,75	
	MOVIMENTO	4.513,23	
	Total		4.513,23



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2022

Data 25/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	78.670,39

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.123.312,68
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 74.157,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.393.916,62	Saldo nos Bancos	: 863.907,04
Arrecadado Hoje	: 11.366,68	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.061.376,88	Total	: 3.061.376,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 74.157,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 11.366,68	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 67.303,71	Depósitos Bancários	: 4.513,23
		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