



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 113 / 2022

Data 01/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.950,20	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	559,24	
	Total Extra-Orçamentário	3.509,44	
	Total		3.509,44
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME. Pagamento Normal 2022/122165	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABACA VEICULOS LTDA. Pagamento Normal 2022/183621	1.746,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP Pagamento Normal 2022/82177934	449,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2022/82179251	23.330,72	
	MOVIMENTO	25.586,77	
	Total		25.586,77
DESPESAS PAGAS			
10.628 - 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal 82179251 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 365/2022	26.820,00	
10.621 - BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 481-000 Pagto Normal 183621 PGTO CABACA VEICULOS LTDA. 1655/2022	331,20	
10.621 - BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 482-000 Pagto Normal 183621 PGTO CABACA VEICULOS LTDA. 1655/2022	763,06	
10.621 - BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 483-000 Pagto Normal 183621 PGTO CABACA VEICULOS LTDA. 1655/2022	672,05	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 363-000 Pagto Normal 122165 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME. 565/2022	60,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 113/2022

Data 01/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 82177934 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP 9/2022	449,90	
	Total Orçamentário	29.096,21	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		29.096,21
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		29.096,21

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.440.350,72
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.096,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.320.581,38	Saldo nos Bancos	: 510.737,47
Arrecadado Hoje	: 3.509,44	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.980.184,40	Diferença :	0,00
		Total	: 7.980.184,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.096,21
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.509,44	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 25.586,77	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