



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 114 / 2022

Data 04/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	130,18	
	Total Extra-Orçamentário	130,18	
	Total		130,18
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2022/125711	5.830,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTO 3R COM. E SERVS. AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/144660	342,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTO 3R COM. E SERVS. AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/145063	402,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTO 3R COM. E SERVS. AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/145404	317,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. Pagamento Normal 2022/597326	28,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA Pagamento Normal 2022/85407885	199,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2022/85414351	2.272,50	
	MOVIMENTO	9.393,82	
	Total		9.393,82
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 85414351 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E SERVIÇOS LTDA 1888/2022	2.272,50	
10.437 - COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 451-000 Pagto Normal 145404 PGTO COLETTO 3R COM. E SERVS. AUTOMOTIVOS LTDA 647/2022	317,72	
10.437 - COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 452-000 Pagto Normal 145063 PGTO COLETTO 3R COM. E SERVS. AUTOMOTIVOS LTDA 647/2022	402,82	
10.437 - COLETTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 114 / 2022

Data 04/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 457-000 Pagto Normal 144660 PGTO COLETTTO 3R COM. E SERVS. 647/2022 AUTOMOTIVOS LTDA	352,64	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 471-000 Pagto Normal 85407885 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA 551/2022	199,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 597326 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. 1/2022	28,42	
10.576 - YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 125711 PGTO YOLO BRASIL LTDA 51/2022	5.950,00	
	Total Orçamentário	9.524,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.524,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.524,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.469.446,93
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.524,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.324.090,82	Saldo nos Bancos	: 501.343,65
Arrecadado Hoje	: 130,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.980.314,58	Total	: 7.980.314,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.524,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 130,18		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 114 / 2022

Data 04/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	9.393,82	Depósitos Bancários :	0,00
		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