



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 134 / 2022

Data 01/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	4.287,60	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	783,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.071,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.071,10</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2022/13395609	10.577,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP Pagamento Normal 2022/13397843	449,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2022/13401360	23.330,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2022/13402843	6.119,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/13410185	2.900,70	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>43.378,78</b>	
	<b>Total</b>		<b>43.378,78</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.628 - 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal 13401360 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 365/2022	26.820,00	
10.628 - 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 13395609 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 554/2022	12.160,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 563-000 Pagto Normal 13410185 PGTO ANSELMO MANFIO 799/2022	2.900,70	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 536-000 Pagto Normal 13402843 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 730/2022	6.119,28	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 134 / 2022

Data 01/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 13397843	449,90	
	PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA EPP 9/2022		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>48.449,88</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>48.449,88</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>48.449,88</b>

### RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2021	:	<b>656.093,58</b>		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:		<b>8.648.137,17</b>
Saldo em Tesouraria em 2021	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Hoje	:		<b>48.449,88</b>
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>8.546.685,37</b>		Saldo nos Bancos	:		<b>511.263,00</b>
Arrecadado Hoje	:	<b>5.071,10</b>		Saldo na Tesouraria	:		<b>0,00</b>
Total	:	<b>9.207.850,05</b>	Diferença :	<b>0,00</b>	Total	:	<b>9.207.850,05</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Orçamentárias	:		<b>48.449,88</b>
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:		<b>0,00</b>
Receitas Extra-Orçamentárias	:	<b>5.071,10</b>		Depósitos Bancários	:		<b>0,00</b>
Retiradas Bancárias	:	<b>43.378,78</b>		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:		<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22