



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 137 / 2022

Data 04/08/2022

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RECEITA</b>                                       |  |                  |                  |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR                             | Movimento diário ISS - FORNECEDOR  | 124,20           |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>124,20</b>    |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>124,20</b>    |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/118809                     | 450,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA ME Pagamento Normal 2022/119242                | 1.000,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA ME Pagamento Normal 2022/119585                | 195,40           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/119938            | 3.000,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2022/120450            | 300,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2022/120450                                      | 5.830,40         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2022/554491                          | 2.053,74         |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>12.829,54</b> |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>12.829,54</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                  |                  |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA            | Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 120450<br>PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 23/2022<br>EMPRESA ESCOLA   | 300,00           |                  |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA            | Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 119938<br>PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 6555/2022<br>EMPRESA ESCOLA | 3.000,00         |                  |
| 10.492-COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                  | Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 554491<br>PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 2/2022                       | 2.053,74         |                  |
| 1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME       |  |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 137 / 2022

Data 04/08/2022

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|---|------------------|------------------|
|  | Nro. Empenho 562-000 Pagto Normal 119242<br>PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA 794/2022<br>ME | 1.000,00         |                  |
| 1.222 - DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME | Nro. Empenho 564-000 Pagto Normal 119585<br>PGTO DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA 794/2022<br>ME | 200,00           |                  |
| 10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI       | Nro. Empenho 534-000 Pagto Normal 118809<br>PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 745/2022         | 450,00           |                  |
| 10.576 - YOLO BRASIL LTDA                        | Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 120450<br>PGTO YOLO BRASIL LTDA 51/2022                           | 5.950,00         |                  |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>12.953,74</b> |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>      |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>12.953,74</b> |
|  | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>  |                  | <b>0,00</b>      |
|  | <b>Soma</b>   |                  | <b>12.953,74</b> |

### RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2021     | : 656.093,58   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 8.705.356,29 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 12.953,74    |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.551.756,47 | Saldo nos Bancos                  | : 489.664,22   |
| Arrecadado Hoje             | : 124,20       | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 9.207.974,25 | Total                             | : 9.207.974,25 |

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |          |                              |             |
|------------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00   | Despesas Pagas Orçamentárias | : 12.953,74 |
| Receitas Orçamentárias       | :        | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 0,00      |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 124,20 |                              |             |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 137 / 2022

Data 04/08/2022

---

| DESCRIÇÃO             | HISTÓRICO | PARCIAL                         | TOTAL       |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| Retiradas Bancárias : | 12.829,54 | Depósitos Bancários :           | 0,00        |
|                       |           | <b>Saldo Atual Tesouraria :</b> | <b>0,00</b> |

---

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22