



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 155 / 2022

Data 01/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	6.834,61	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2.702,20	
	Total Extra-Orçamentário	9.536,81	
	Total		9.536,81
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JANPE ENGENHARIA LTDA - ADITIVO COBERTURA ESTACIONAMENTO. Pagamento Normal 2022/146628	50.202,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/383910	449,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA - MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/384483	16.686,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA - MÊS 08/2022. Pagamento Normal 2022/384542	23.309,46	
	MOVIMENTO	90.648,54	
	Total		90.648,54
DESPESAS PAGAS			
10.628-2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal 384542 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 365/2022 - MÊS 08/2022.	26.820,00	
10.628-2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 384483 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 554/2022 - MÊS 08/2022.	19.200,00	
10.613-JAMPE ENGENHARIA LTDA	Nro. Empenho 512-000 Pagto Normal 146628 PGTO JANPE ENGENHARIA LTDA - ADITIVO 625/2021 COBERTURA ESTACIONAMENTO.	53.715,45	
10.242-TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 383910 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - MÊS 08/2022. 9/2022	449,90	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 155 / 2022

Data 01/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	100.185,35
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	100.185,35
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	100.185,35

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.830.882,54
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 100.185,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.778.310,98	Saldo nos Bancos	: 512.873,48
Arrecadado Hoje	: 9.536,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.443.941,37	Diferença :	0,00
		Total	: 10.443.941,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 100.185,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9.536,81	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 90.648,54	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