



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 173 / 2022

Data 03/10/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário I.N.S.S | 5.062,00 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 1.173,51 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 6.235,51 | |
| | Total | | 6.235,51 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2022/349312 | 21,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2022/76000653 | 23.186,09 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2022/76000657 | 16.598,40 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP Pagamento Normal 2022/76998456 | 449,90 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO MGL INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2022/76999597 | 294,00 | |
| | MOVIMENTO | 40.549,39 | |
| | Total | | 40.549,39 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.628 - 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA | Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal 76000653 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 76000657 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 554/2022 | 19.200,00 | |
| 10.637 - MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 76999597 PGTO MGL INDUSTRIA E COMÉRCIO E 539/2022 SERVIÇOS LTDA | 294,00 | |
| 10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP | Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 76998456 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA - EPP 9/2022 | 449,90 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 173 / 2022

Data 03/10/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|--|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 349312 | 21,00 | |
| | PGTO TELEFONICA BRASIL S/A. PLANO 1/2022 | | |
| | CORPORATIVO | | |
| | Total Orçamentário | 46.784,90 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 46.784,90 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 46.784,90 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo em Bancos em 2021 | : 656.093,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 11.002.251,67 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 46.784,90 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 11.513.841,99 | Saldo nos Bancos | : 1.127.134,51 |
| Arrecadado Hoje | : 6.235,51 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 12.176.171,08 | Total | : 12.176.171,08 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 46.784,90 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 6.235,51 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 40.549,39 | 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