



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 209 / 2022

Data 01/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.062,20	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.647,52	
	Total Extra-Orçamentário	6.709,72	
	Total		6.709,72
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS ALEXANDRE MÊS 12/2022. Pagamento Normal 2022/954946	2.126,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS Pagamento Normal 2022/35557318	294,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2022/35557700	22.909,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA Pagamento Normal 2022/35557702	16.400,64	
	MOVIMENTO	41.730,28	
	Total		41.730,28
DESPESAS PAGAS			
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 35557702 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 554/2022	19.200,00	
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 747-000 Pagto Normal 35557700 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 365/2022	26.820,00	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 828-000 Pagto Normal 954946 PGTO FOLHA FÉRIAS ALEXANDRE MÊS 12/2022. 765-01/12-2022	2.126,00	
10.637 -MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 35557318 PGTO MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS 539/2022	294,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 209 / 2022

Data 01/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	48.440,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	48.440,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	48.440,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 13.422.973,52
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 48.440,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.999.157,30	Saldo nos Bancos	: 1.190.547,08
Arrecadado Hoje	: 6.709,72	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.661.960,60	Diferença :	0,00
		Total	: 14.661.960,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 48.440,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6.709,72	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 41.730,28	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