



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2022

Data 22/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	24,34	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>24,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>24,34</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316409/2022	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES. Cheque Nro 316410/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DE VIAGEM A CURITIBA/PR SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES. Cheque Nro 316411/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS - IRRF FORNECEDORES Pagamento Normal 2022/901811	172,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF. MUNICIPAL - RECEITA APL. FINANCEIRA Pagamento Normal 2022/902280	4.341,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREF. MUN. OURINHOS - IRRF SERVIDORES Pagamento Normal 2022/902689	55.554,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS AGOSTO 2022 Pagamento Normal 2022/903094	57,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA Pagamento Normal 2022/34396675	3.030,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CONTR. INSTIT. DOS APRENDIZES MÊS 07/2022 Pagamento Normal 2022/34402661	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE FOLHA DOS APRENDIZES MÊS 07/2022 Pagamento Normal 2022/34402661	3.209,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/34404057	566,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/34405601	655,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2022/34406784	53,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 08/2022. 128941	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>75.597,68</b>	
	<b>Total</b>		<b>75.597,68</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2022

Data 22/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 585-000 Pagto Normal 34404057 PGTO ANSELMO MANFIO 837/2022	566,02	
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANÇAS LTDA	Nro. Empenho 589-000 Pagto Normal 34396675 PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS 8888/2022 LTDA	3.030,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 34402661 PGTO CIEE CONTR. INSTIT. DOS APRENDIZES 113/2022 MÊS 07/2022	2.000,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 34402661 PGTO CIEE FOLHA DOS APRENDIZES MÊS 110/2022 07/2022	3.209,50	
10.625 - EDUARDO AMERICO NUNES	Nro. Empenho 603-000 Cheque 316410 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 848/2022 SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES.	350,00	
10.625 - EDUARDO AMERICO NUNES	Nro. Empenho 604-000 Cheque 316411 PGTO ADIANT. DE VIAGEM A CURITIBA/PR 848/2022 SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES.	650,00	
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR/	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 34406784 PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS 61111/2022	53,75	
10.378 - FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 34405601 PGTO FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA 10/2022	680,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 602-000 Cheque 316409 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A CURITIBA/PR 848/2022 VEREADORA ROBERTA STOPA.	1.950,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 903094 PGTO TELEFONICA PLANO DDR MÊS AGOSTO 3/2022 2022	57,84	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 902689 PGTO PREF. MUN. OURINHOS - IRRF SERVIDORES	55.554,21	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2022

Data 22/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal 902280 PGTO PREF. MUNICIPAL - RECEITA APL. FINANCEIRA	4.341,07	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 154-000 Pagto Normal 901811 PGTO PREFEITURA MUN. OURINHOS - IRRF FORNECEDORES	172,81	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>12.547,11</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>60.068,09</b>	
	<b>Total</b>		<b>72.615,20</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 08/2022. 128941	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.006,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.006,82</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>75.622,02</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.047.012,79
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 72.615,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.581.646,95	Saldo nos Bancos	: 1.118.136,88
Arrecadado Hoje	: 24,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.237.764,87	Diferença :	0,00
		Total	: 10.237.764,87

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.547,11



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 148 / 2022

Data 22/08/2022

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Receitas Extra-Orçamentárias :	24,34	Despesas Pagas Extra-Orçam :	60.068,09
Retiradas Bancárias :	75.597,68	Depósitos Bancários :	3.006,82
		<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