



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 197 / 2022

Data 11/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	35,39	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>35,39</b>	
	<b>Total</b>		<b>35,39</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PRISCILA NETTIO DOS SANTOS Pagamento Normal 2022/140382	401,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/140383	877,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS Pagamento Normal 2022/140384	3.864,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. Pagamento Normal 2022/164135	6.892,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA M. OURINHOS (ISS FORNECEDOR) Pagamento Normal 2022/897390	2.934,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2022/15255417	2.896,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2022/15255748	3.458,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANNE KAROLINE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO Pagamento Normal 2022/15255811	3.450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO Pagamento Normal 2022/15255812	1.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/15255844	2.525,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>28.500,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>28.500,33</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.651 - ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO	Nro. Empenho 721-000 Pagto Normal 15255812 PGTO ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE 1069/2022 AQUINO	1.200,00	
10.651 - ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO	Nro. Empenho 722-000 Pagto Normal 15255811 PGTO ANNE KAROLINE BEGHETTO TOMAZ DE 1069/2022 AQUINO	3.450,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 197 / 2022

Data 11/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 749-000 Pagto Normal 15255844 PGTO ANSELMO MANFIO 1102/2022	2.525,50	
10.285 -HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 15255417 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 3333333/2022	2.896,60	
10.626 -PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nro. Empenho 752-000 Pagto Normal 140384 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 1098/2022	3.864,00	
10.626 -PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nro. Empenho 753-000 Pagto Normal 140383 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 1098/2022	905,00	
10.186 -PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 748-000 Pagto Normal 15255748 PGTO PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1109/2022	3.458,00	
10.650 -PRISCILA NETTIO DOS SANTOS	Nro. Empenho 754-000 Pagto Normal 140382 PGTO PRISCILA NETTIO DOS SANTOS 1111/2022	410,00	
10.423 -ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 782-000 Pagto Normal 164135 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO. 260/2022	6.892,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 897390 PGTO PREFEITURA M. OURINHOS (ISS FORNECEDOR)	2.934,62	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>25.601,10</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.934,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>28.535,72</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>28.535,72</b>

### RESUMO



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 197 / 2022

Data 11/11/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.456.407,57
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.535,72
Arrecadado até Dia Anterior	:	12.762.918,90	Saldo nos Bancos	: 934.104,58
Arrecadado Hoje	:	35,39	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	13.419.047,87	Total	: 13.419.047,87

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 25.601,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	35,39	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.934,62
Retiradas Bancárias	:	28.500,33	Depósitos Bancários	: 0,00
			<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22