



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200 / 2022

Data 18/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50040 - REPASSE RECEBIDO	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.029.547,50	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	309,64	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.029.857,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.029.857,14</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRAFICAS LTDA. Pagamento Normal 2022/2390	8.025,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO. Pagamento Normal 2022/144582	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. Pagamento Normal 2022/145511	23.595,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. Pagamento Normal 2022/154410	15.095,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FRANCO E SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA. Pagamento Normal 2022/264487	787,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABONNET MES 10/2022 Pagamento Normal 2022/265297	3.030,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA. Pagamento Normal 2022/265736	2.865,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA. Pagamento Normal 2022/265741	2.865,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNECEDORES MÊS 10/2022. Pagamento Normal 2022/834732	6.065,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE SERVIDORES MES 10/2022. Pagamento Normal 2022/834869	30.432,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS PARTE EMPRESA MÊS 10/2022. Pagamento Normal 2022/834952	65.468,63	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>159.729,57</b>	
	<b>Total</b>		<b>159.729,57</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.651 - ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO	Nro. Empenho 781-000 Pagto Normal 144582 PGTO ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO. 1136/2022	1.500,00	
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANCAS LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200 / 2022

Data 18/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 589-000 Pagto Normal 265297 PGTO CABONNET MES 10/2022 8888/2022	3.030,00	
421 -DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 265736 PGTO RADIO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS 6333/2022 LTDA.	2.865,36	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 683-000 Pagto Normal 834952 PGTO INSS PARTE EMPRESA MÊS 10/2022. 756-07/10-2022	257,25	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 734-000 Pagto Normal 834952 PGTO INSS PARTE EMPRESA MÊS 10/2022. 758-28/10-2022	24.812,76	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 744-000 Pagto Normal 834952 PGTO INSS PARTE EMPRESA MÊS 10/2022. 758-28/10-2022	40.398,62	
1.112 -L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 788-000 Pagto Normal 2390 PGTO L. P. ARTES GRAFICAS LTDA. 1108/2022	8.025,00	
100 -RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 265741 PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA. 6333/2022	2.865,36	
10.570 -TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 719-000 Pagto Normal 145511 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. 1047/2022	23.595,00	
10.570 -TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 720-000 Pagto Normal 154410 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. 1047/2022	15.405,00	
10.649 -FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal 264487 PGTO FRANCO E SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA.	787,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 834869 PGTO INSS PARTE SERVIDORES MES 10/2022.	30.432,81	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200 / 2022

Data 18/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 834732	6.065,05	
	PGTO INSS FORNECEDORES MÊS 10/2022.		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>122.754,35</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>37.284,86</b>	
	<b>Total</b>		<b>160.039,21</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.029.547,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.029.547,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.029.547,50</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.189.586,71</b>

### RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	12.489.234,97	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	160.039,21	
Arrecadado até Dia Anterior	:	12.763.041,37		Saldo nos Bancos	:	1.799.717,91	
Arrecadado Hoje	:	1.029.857,14		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	14.448.992,09	Diferença :	0,00	Total	:	14.448.992,09

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00					
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Orçamentárias	:	122.754,35	
Receitas Extra-Orçamentárias	:	1.029.857,14		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	37.284,86	
Retiradas Bancárias	:	159.729,57		Depósitos Bancários	:	1.029.547,50	
				<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 200 / 2022

Data 18/11/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22