



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 203 / 2022

Data 23/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/115905	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/115906	900,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2022/116001	2.649,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2022/116193	7.710,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA Pagamento Normal 2022/27125181	2.889,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/27125337	11.427,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>26.025,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.025,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 790-000 Pagto Normal 27125337 PGTO ANSELMO MANFIO 1147/2022	11.427,10	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 784-000 Pagto Normal 115906 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 1064/2022	900,00	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 785-000 Pagto Normal 115905 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 1130/2022	450,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 786-000 Pagto Normal 116193 PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO 265/2022	7.710,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 787-000 Pagto Normal 116001 PGTO ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 1141/2022	2.649,10	
10.466 - W.C. PEREIRA INFORMATICA	Nro. Empenho 758-000 Pagto Normal 27125181 PGTO W.C. PEREIRA INFORMATICA 1107/2022	2.889,60	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 203 / 2022

Data 23/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>26.025,80</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>26.025,80</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>26.025,80</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.716.639,69
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.025,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.793.078,85	Saldo nos Bancos	: 1.706.506,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.449.172,43	Total	: 14.449.172,43

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 26.025,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 26.025,80	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