



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2022

Data 30/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	9.987,93	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	56,88	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>10.044,81</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.044,81</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 11/2022. Pagamento Normal 2022/22112022	3.006,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316489/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316490/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316491/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/134255	2.250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO Pagamento Normal 2022/134949	2.773,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PREFEITURA MUN.OURS (RECEITA APL. FINANC.) Pagamento Normal 2022/767961	9.672,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF P/ BB REF. DESPESAS COM PEDÁGIOS MÊS 12/2022. 134224	1.200,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JANPE ENGENHARIA NF N.º 000086 Pagamento Normal 2022/834732	253,19	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ISS JANPE ENGENHARIA NF N.º 000086 Pagamento Normal 2022/897390	250,11	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>21.355,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>21.355,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2022

Data 30/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 768-000 Cheque 316483 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR 1112/2022 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-1.035,87	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 844-000 Cheque 316489 PGTO DIARIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1177/2022 VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	650,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 842-000 Cheque 316490 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1177/2022 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 843-000 Cheque 316491 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1177/2022 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 798-000 Pagto Normal 134255 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 1097/2022	1.800,00	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 799-000 Pagto Normal 134255 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 1156/2022	450,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 642-000 Cheque 316429 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A 951/2022 CAMPINAS/SP MURILLO ANTONIO P NUNES.	-334,08	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 773-000 Cheque 316479 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 1118/2022 PAULO/SP MURILLO A. P. NUNES.	-305,13	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 791-000 Pagto Normal 134949 PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO 1141/2022	2.830,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 22112022 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 11/2022.	3.006,82	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 834732 ANULAÇÃO NF 000086 JANPE ENGENHARIA	-253,19	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2022

Data 30/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 834732 PGTO JANPE ENGENHARIA NF N.º 000086	253,19	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 767961 PGTO PREFEITURA MUN.OURS (RECEITA APL. FINANC.)	9.672,43	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 897390	-250,11	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 897390 PGTO ISS JANPE ENGENHARIA NF N.º 000086	250,11	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.354,92</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12.679,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>18.034,17</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF P/ BB REFERENTE DESPESAS COM PEDÁGIOS MÊS 12/2022. 134224	1.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A CAMPINAS/SP MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316429/2022	334,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MURILLO A. P. NUNES. Cheque Nro 316479/2022	305,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CURITIBA/PR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 316483/2022	1.035,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULAÇÃO NF 000086 JANPE ENGENHARIA Pagamento Normal 2022/834732	253,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2022/897390	250,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	9.987,93	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>13.366,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.366,31</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>31.400,48</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 208 / 2022

Data 30/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO		PARCIAL	TOTAL		
				<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>		
Saldo em Bancos em 2021	:	<b>656.093,58</b>		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>13.404.939,35</b>	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Hoje	:	<b>18.034,17</b>	
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>13.989.112,49</b>		Saldo nos Bancos	:	<b>1.232.277,36</b>	
Arrecadado Hoje	:	<b>10.044,81</b>		Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>	
Total	:	<b>14.655.250,88</b>	Diferença :	<b>0,00</b>	Total	:	<b>14.655.250,88</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Orçamentárias	:	<b>5.354,92</b>
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	<b>12.679,25</b>
Receitas Extra-Orçamentárias	:	<b>10.044,81</b>		Depósitos Bancários	:	<b>13.366,31</b>
Retiradas Bancárias	:	<b>21.355,67</b>		<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