



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 211 / 2022

Data 05/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	153,77	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>153,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>153,77</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - PEDÁGIOS 11/2022 Pagamento Normal 2022/560649	111,65	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - PEDÁGIOS 11/2022 Pagamento Normal 2022/560649	825,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC. DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/138082	39.214,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC. DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/138083	64.230,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/138134	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INT. EMPR. ESCOLA - C.I. ESTAGIÁRIOS Pagamento Normal 2022/138387	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO YOLO BRASIL LTDA Pagamento Normal 2022/141171	7.496,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2022/141880	540,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA - FOLHA ESTAGIÁRIOS Pagamento Normal 2022/154777	5.250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COMPANHIA JAGURI DE ENERGIA Pagamento Normal 2022/375095	3.148,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS - FOLHA PGTO Pagamento Normal 2022/39612531	2.272,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME Pagamento Normal 2022/60613826	14.910,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>139.048,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>139.048,59</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.479 - ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 141880 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 732/2022	540,00	
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 211 / 2022

Data 05/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 39612531 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS - 1888/2022 FOLHA PGTO	2.272,50	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 560649 PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - 5/2022 PEDÁGIOS 11/2022	825,62	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 818-000 Pagto Normal 560649 PGTO CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - 5/2022 PEDÁGIOS 11/2022	111,65	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 138387 PGTO CIEE CENTRO INT. EMPR. ESCOLA - C.I. 23/2022 ESTAGIÁRIOS	600,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 154777 PGTO CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA - 6555/2022 FOLHA ESTAGIÁRIOS	5.250,00	
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 375095 PGTO COMPANHIA JAGURI DE ENERGIA 2/2022	3.148,28	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 817-000 Pagto Normal 138083 PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC. DE 761-24/11-2022 OURINHOS	40.566,40	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 829-000 Pagto Normal 138082 PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC. DE OURINHOS	39.214,18	
1.112 -L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 826-000 Pagto Normal 60613826 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME 1189/2022	14.910,00	
10.395 -MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 803-000 Pagto Normal 138134 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 892/2022	450,00	
10.576 -YOLO BRASIL LTDA	Nro. Empenho 824-000 Pagto Normal 141171 PGTO YOLO BRASIL LTDA 835/2022	7.650,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 211 / 2022

Data 05/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 138083 PGTO INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. MUNC. DE OURINHOS	23.663,73	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>115.538,63</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>23.663,73</b>	
	<b>Total</b>		<b>139.202,36</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>139.202,36</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 13.741.508,79
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 139.202,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 14.091.975,02	Saldo nos Bancos	: 867.511,22
Arrecadado Hoje	: 153,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.748.222,37	Total	: 14.748.222,37

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 115.538,63
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.663,73
Receitas Extra-Orçamentárias	: 153,77	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 139.048,59	<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