



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212 / 2022

Data 06/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	301,30	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>301,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>301,30</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ABONO SERVIDORES LC 1.140 DE 02/12/2022. Pagamento Normal 2022/10088	74.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENELI METAIS LTDA Pagamento Normal 2022/122622	7.797,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER Pagamento Normal 2022/122630	14.688,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ABONO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - LC 1.140 DE 02/12/2022. Pagamento Normal 2022/168095	11.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO Pagamento Normal 2022/90062066	993,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2022/90092786	2.056,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ABONO SERVIDORES LC 1.140 DE 02/12/2022 Pagamento Normal 2022/10088	74.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>184.536,12</b>	
	<b>Total</b>		<b>184.536,12</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 845-000 Pagto Normal 10088 ESTORNO PARA ACERTO DO SUBELEMENTO 764-06/12-2022	-74.000,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 845-000 Pagto Normal 10088 PGTO ABONO SERVIDORES LC 1.140 DE 764-06/12-2022 02/12/2022.	74.000,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 892-000 Pagto Normal 10088 PGTO ABONO SERVIDORES LC 1.140 DE 02/12/2022	74.000,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212 / 2022

Data 06/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 846-000 Pagto Normal 168095 PGTO ABONO SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS - LC 1.140 DE 02/12/2022.	11.000,00	
10.595 - PENELI METAIS LTDA	Nro. Empenho 668-000 Pagto Normal 122622 PGTO PENELI METAIS LTDA 991/2022	7.797,50	
10.570 - TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 823-000 Pagto Normal 122630 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER 1187/2022	14.990,00	
10.610 - DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 90062066 PGTO DAYANE GARROCINO PAZIANOTO	993,84	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal 90092786 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	2.056,08	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>107.787,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.049,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>110.837,42</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ESTORNO PARA ACERTO DO SUBELEMENTO Pagamento Normal 2022/10088	74.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>74.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>74.000,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>184.837,42</b>

---

**RESUMO**

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021 :	<b>656.093,58</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	<b>13.880.711,15</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 212 / 2022

Data 06/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas Hoje	110.837,42
Arrecadado até Dia Anterior	14.092.128,79	Saldo nos Bancos	756.975,10
Arrecadado Hoje	301,30	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	14.748.523,67	Total	14.748.523,67

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	107.787,50
Receitas Extra-Orçamentárias	301,30	Despesas Pagas Extra-Orçam	3.049,92
Retiradas Bancárias	184.536,12	Depósitos Bancários	74.000,00
		<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