



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 158 / 2022

Data 06/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO) Cheque Nro 316414/2022	22.236,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO FARIA LIBRAS Pagamento Normal 2022/61203	1.376,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2022/2000736	1.903,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO Pagamento Normal 2022/2500614	993,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY Pagamento Normal 2022/49383268	2.208,66	
	MOVIMENTO	28.719,59	
	Total		28.719,59
DESPESAS PAGAS			
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 61203 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO FARIA LIBRAS 245/2022	1.376,67	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 163-000 Cheque 316414 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO)	22.236,90	
10.610-DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 161-000 Pagto Normal 2500614 PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO	993,84	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 49383268 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY	2.208,66	
10.593-MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 2000736 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	1.903,52	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 158 / 2022

Data 06/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.376,67
		Total Extra-Orçamentário	27.342,92
		Total	28.719,59
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	28.719,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.059.010,58
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.719,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.787.926,79	Saldo nos Bancos	: 356.290,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.444.020,37	Total	: 10.444.020,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.376,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 27.342,92
Retiradas Bancárias	: 28.719,59	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22