



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 177 / 2022

Data 07/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
<b>RECEITA</b>			<b>0,00</b>
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	91,88	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>91,88</b>	
	<b>Total</b>		<b>91,88</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO GLEYSON - MÊS OUTUBRO/2022. Pagamento Normal 2022/545652	2.405,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI Pagamento Normal 2022/124155	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2022/124266	335,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO FARIAS LIBRAS Pagamento Normal 2022/23461087	581,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2022/80237131	2.454,68	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.226,74</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.226,74</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 23461087 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO FARIAS 245/2022 LIBRAS	581,67	
10.479-ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 124266 PGTO ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA 732/2022	335,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 679-000 Pagto Normal 545652 PGTO FOLHA RESCISÃO GLEYSON - MÊS 756-07/10-2022 OUTUBRO/2022.	350,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 680-000 Pagto Normal 545652 PGTO FOLHA RESCISÃO GLEYSON - MÊS 756-07/10-2022 OUTUBRO/2022.	105,60	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 177 / 2022

Data 07/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 681-000 Pagto Normal 545652 PGTO FOLHA RESCISÃO GLEYSON - MÊS 756-07/10-2022 OUTUBRO/2022.	1.166,67	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 682-000 Pagto Normal 545652 PGTO FOLHA RESCISÃO GLEYSON - MÊS 756-07/10-2022 OUTUBRO/2022.	875,00	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 667-000 Pagto Normal 124155 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI 859/2022	450,00	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal 80237131 PGTO EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	2.454,68	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.863,94</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.454,68</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.318,62</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>6.318,62</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.175.043,22
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.318,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.520.077,50	Saldo nos Bancos	: 994.901,12
Arrecadado Hoje	: 91,88	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.176.262,96	Diferença :	0,00
		Total	: 12.176.262,96

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.863,94
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.454,68
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,88		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 177 / 2022

Data 07/10/2022

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	6.226,74	Depósitos Bancários :	0,00
		<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