



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 182 / 2022

Data 19/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO. Cheque Nro 316454/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316455/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316456/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PRISCILA NETTIO DOS SANTOS. Pagamento Normal 2022/139477	580,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO. Pagamento Normal 2022/139501	449,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.379,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.379,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 708-000 Cheque 316455 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1063/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 709-000 Cheque 316456 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1063/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.495 - CARMEN JOANA BIAGGIO	Nro. Empenho 315-000 Pagto Normal 139501 PGTO CARMEN JOANA BIAGGIO. 413/2022	449,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 707-000 Cheque 316454 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1063/2022 VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.	350,00	
10.650 - PRISCILA NETTIO DOS SANTOS	Nro. Empenho 685-000 Pagto Normal 139477 PGTO PRISCILA NETTIO DOS SANTOS. 1004/2022	580,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 182 / 2022

Data 19/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.379,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>2.379,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>2.379,00</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.294.776,21
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.379,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.520.367,36	Saldo nos Bancos	: 879.305,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 12.176.460,94	Diferença :	0,00
		Total	: 12.176.460,94

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.379,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.379,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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