



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 191 / 2022

Data 03/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2022/562535	16,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E SERVS INTEGR. Pagamento Normal 2022/7323087	2.272,50	
	MOVIMENTO	2.288,56	
	Total		2.288,56
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 7323087 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM DE OURINHOS E 1888/2022 SERVS INTEGR.	2.272,50	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 730-000 Cheque 316460 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 4/2022 PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-319,94	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 562535 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 1/2022 CORPORATIVO	16,06	
	Total Orçamentário	1.968,62	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.968,62
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316460/2022	319,94	
	MOVIMENTO	319,94	
	Total		319,94
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.288,56



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 191 / 2022

Data 03/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA		DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.200.840,12
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 1.968,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.760.925,37		Saldo nos Bancos	: 1.214.210,21
Arrecadado Hoje	: 0,00		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.417.018,95		Total	: 13.417.018,95
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA				
Saldo Anterior	: 0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.968,62
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Depósitos Bancários	: 319,94
Retiradas Bancárias	: 2.288,56		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22