



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 194 / 2022

Data 08/11/2022

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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 316486/2022	22.606,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP Pagamento Normal 2022/12283282	449,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO Pagamento Normal 2022/98772842	993,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA Pagamento Normal 2022/98815413	2.056,08	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>26.106,41</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.106,41</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 12283282 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP 9/2022	449,90	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 200-000 Cheque 316486 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.606,59	
10.610 - DAYANE GARROCINO PAZINOTO	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal 98772842 PGTO DAYANE GARROCINO PAZINOTO	993,84	
10.593 - MARISTELA NUNES LOUZADA	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 98815413 PGTO MARISTELA NUNES LOUZADA	2.056,08	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>449,90</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>25.656,51</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.106,41</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>26.106,41</b>

### RESUMO



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 194 / 2022

Data 08/11/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.343.144,76
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.106,41
Arrecadado até Dia Anterior	:	12.760.925,37	Saldo nos Bancos	: 1.047.767,78
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		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 449,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 25.656,51
Retiradas Bancárias	:	26.106,41	Depósitos Bancários	: 0,00
			<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22