



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 195 / 2022

Data 09/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA Pagamento Normal 2022/116575	5.440,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO LIBRAS Pagamento Normal 2022/28650401	475,00	
	MOVIMENTO	5.915,00	
	Total		5.915,00
DESPESAS PAGAS			
10.619-ADRIANA OLIVEIRA ROMAO FARIA LIBRAS	Nro. Empenho 750-000 Pagto Normal 28650401 PGTO ADRIANA OLIVEIRA ROMÃO LIBRAS 1052/2022	475,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 692-000 Cheque 316435 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO 988/2022	-307,26	
10.653-UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	Nro. Empenho 760-000 Pagto Normal 116575 PGTO UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTDA	5.440,00	
	Total Orçamentário	5.607,74	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.607,74
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 316435/2022	307,26	
	MOVIMENTO	307,26	
	Total		307,26
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		5.915,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 195 / 2022

Data 09/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
	RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.369.251,17
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 5.607,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.760.925,37		Saldo nos Bancos	: 1.042.160,04
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	: 5.607,74
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.915,00		Depósitos Bancários	: 307,26
			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