



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199 / 2022

Data 17/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A TUPÃ/SP VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316487/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A TUPÃ/SP SERVIDOR NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316488/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WALQUIRIA G P ROSA OURINHOS. Pagamento Normal 2022/151040	170,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2022/991725	12,18	
	MOVIMENTO	882,18	
	Total		882,18
DESPESAS PAGAS			
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 794-000 Cheque 316487 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A TUPÃ/SP 1151/2022 VEREADORA ROBERTA STOPA.	350,00	
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 795-000 Cheque 316488 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A TUPÃ/SP SERVIDOR 1151/2022 NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.	350,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 991725 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 1/2022 CORPORATIVO	12,18	
10.655 - WALQUIRIA G P ROSA OURINHOS	Nro. Empenho 789-000 Pagto Normal 151040 PGTO WALQUIRIA G P ROSA OURINHOS. 1140/2022	170,00	
	Total Orçamentário	882,18	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		882,18
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		882,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 199 / 2022

Data 17/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL	
	RECEITA		DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	12.488.352,79
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	882,18
Arrecadado até Dia Anterior	:	12.763.041,37	Saldo nos Bancos	:	929.899,98
Arrecadado Hoje	:	0,00	Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	13.419.134,95	Total	:	13.419.134,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00			
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	:	882,18
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Retiradas Bancárias	:	882,18	Depósitos Bancários	:	0,00
			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