



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2022

Data 01/02/2022

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 RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316227/2022	542,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316228/2022	507,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADEMIR RABELO Pagamento Normal 2022/122463	4.950,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.999,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.999,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.561 - ADEMIR RABELO	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 122463 PGTO ADEMIR RABELO 69/2022	4.950,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 88-000 Cheque 316227 RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	542,34	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 89-000 Cheque 316228 RESSARC. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	507,16	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.999,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.999,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19/2022

Data 01/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.999,50

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.062.345,92
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.999,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.196.007,13	Saldo nos Bancos	: 783.755,29
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.852.100,71	Total	: 1.852.100,71

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.999,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.999,50	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