



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2022

Data 02/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO. Cheque Nro 316229/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA. Cheque Nro 316230/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI. Cheque Nro 316231/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316233/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/33126020	3.990,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/33127168	1.161,00	
	MOVIMENTO	9.151,00	
	Total		9.151,00
DESPESAS PAGAS			
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 52-000 Pagto Normal 33127168 PGTO ANSELMO MANFIO 34/2022	1.161,00	
10.616 - CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 33126020 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 39/2022	3.990,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 91-000 Cheque 316229 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR SANTIAGO DE L ANGELO.	1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 92-000 Cheque 316231 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR FERNANDO ROSINI.	1.000,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 93-000 Cheque 316230 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA.	1.000,00	

758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2022

Data 02/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 90-000 Cheque 316233	1.000,00	
	PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO		
	SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.		
	Total Orçamentário	9.151,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.151,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		9.151,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.068.345,42
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.151,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.196.007,13	Saldo nos Bancos	: 774.604,29
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	: 9.151,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.151,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2022

Data 02/02/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22