



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2022

Data 16/02/2022

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 ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316234/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316235/2022	1.000,00	
	MOVIMENTO	2.000,00	
	Total		2.000,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 102-000 Cheque 316235 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	1.000,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 101-000 Cheque 316234 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	1.000,00	
	Total Orçamentário	2.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 28 / 2022

Data 16/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.338.167,65
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.198.155,88	Saldo nos Bancos	: 514.081,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.854.249,46	Total	: 1.854.249,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.000,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22