



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2022

Data 09/03/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS-I MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/556508 | 1.491,70 | |
| | MOVIMENTO | 1.491,70 | |
| | Total | | 1.491,70 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal 556508 PGTO FOLHA FÉRIAS-I MÊS 03/2022. 716-09/3-2022 | 1.491,70 | |
| | Total Orçamentário | 1.491,70 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 1.491,70 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 1.491,70 |

RESUMO

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| Saldo em Bancos em 2021 | : | 656.093,58 | | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 2.388.707,73 | |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : | 0,00 | | Despesas Pagas Hoje | : | 1.491,70 | |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 2.407.082,65 | | Saldo nos Bancos | : | 672.976,80 | |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 | | Saldo na Tesouraria | : | 0,00 | |
| Total | : | 3.063.176,23 | Diferença : | 0,00 | Total | : | 3.063.176,23 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|
| Saldo Anterior | : | 0,00 | | Despesas Pagas Orçamentárias | : | 1.491,70 | |
| Receitas Orçamentárias | : | | | Despesas Pagas Extra-Orçam | : | 0,00 | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | | | Depósitos Bancários | : | 0,00 | |
| Retiradas Bancárias | : | 1.491,70 | | | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2022

Data 09/03/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL Saldo Atual Tesouraria | : | TOTAL 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