



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 41 / 2022

Data 11/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 145-000 Cheque 316245 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-486,24	
	Total Orçamentário	-486,24	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-486,24
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316245/2022	486,24	
	MOVIMENTO	486,24	
	Total		486,24
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		0,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.432.325,68
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -486,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.407.105,28	Saldo nos Bancos	: 631.359,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.063.198,86	Total	: 3.063.198,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -486,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 41 / 2022

Data 11/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	0,00	Depósitos Bancários :	486,24
		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