



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2022

Data 14/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316252/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316253/2022	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2022/73096102	2.341,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS P. DA SILVA Pagamento Normal 2022/73099501	8.970,00	
	MOVIMENTO	13.311,15	
	Total		13.311,15
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 161-000 Cheque 316253 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	1.000,00	
10.616 - CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 143-000 Pagto Normal 73099501 PGTO CLAUDIO JONAS P. DA SILVA 75/2022	8.970,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 160-000 Cheque 316252 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	1.000,00	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 73096102 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 3333333/2022	2.341,15	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 101-000 Cheque 316234 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	-555,71	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 148-000 Cheque 316251 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	-12,09	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2022

Data 14/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	12.743,35
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	12.743,35
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316234/2022	555,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316251/2022	12,09	
	MOVIMENTO	567,80	
	Total		567,80
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		13.311,15

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.431.839,44
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.743,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.407.105,28	Saldo nos Bancos	: 618.616,07
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	: 12.743,35
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.311,15	Depósitos Bancários	: 567,80
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 42 / 2022

Data 14/03/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22