



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 44 / 2022

Data 16/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOÃO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/75073814	4.300,00	
	MOVIMENTO	4.300,00	
	Total		4.300,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 161-000 Cheque 316253 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-455,08	
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 75073814 PGTO JOÃO PAULO BENEDITO 699/2022	4.300,00	
	Total Orçamentário	3.844,92	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.844,92
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 316253/2022	455,08	
	MOVIMENTO	455,08	
	Total		455,08
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		4.300,00

RESUMO

RECEITA
Saldo em Bancos em 2021 : **656.093,58**

DESPESA
Despesas Pagas até o Dia Anterior : **2.467.383,95**



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 44 / 2022

Data 16/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas Hoje	3.844,92
Arrecadado até Dia Anterior	2.407.442,68	Saldo nos Bancos	592.307,39
Arrecadado Hoje	0,00	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	3.063.536,26	Total	3.063.536,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	3.844,92
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	4.300,00	Depósitos Bancários	455,08
		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