



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 48 / 2022

Data 23/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO C. N. ACABAMENTOS LTDA Pagamento Normal 2022/15856033	1.413,89	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.413,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.413,89</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.414 - C. N. ACABAMENTOS LTDA	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal 15856033 PGTO C. N. ACABAMENTOS LTDA 68/2022	1.413,89	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 144-000 Cheque 316244 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA ROBERTA STOPA	-754,05	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>659,84</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>659,84</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO VEREADORA ROBERTA STOPA Cheque Nro 316244/2022	754,05	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>754,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>754,05</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.413,89</b>

### RESUMO

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

**DESPESA**  
Despesas Pagas até o Dia Anterior : **2.646.572,20**



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 48 / 2022

Data 23/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	0,00	Despesas Pagas Hoje	659,84
Arrecadado até Dia Anterior	3.437.003,78	Saldo nos Bancos	1.445.865,32
Arrecadado Hoje	0,00	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	4.093.097,36	Diferença : 0,00	Total 4.093.097,36

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	659,84
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	1.413,89	Depósitos Bancários	754,05
		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