



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2022

Data 25/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SERASA S/A (CERT.DIGIRAL CONTR.INTERNO) Pagamento Normal 2022/84089092	228,00	
	MOVIMENTO	228,00	
	Total		228,00
DESPESAS PAGAS			
10.167 -SERASA S.A.	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal 84089092 PGTO SERASA S/A (CERT.DIGIRAL 219/2022 CONTR.INTERNO)	228,00	
	Total Orçamentário	228,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		228,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		228,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.647.232,04
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 228,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.437.003,78	Saldo nos Bancos	: 1.445.637,32
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	: 228,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 228,00	Depósitos Bancários	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2022

Data 25/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Atual Tesouraria :	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