



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2022

Data 30/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A PIRAJU SERVIDOR NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316264/2022	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316267/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316268/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO. Cheque Nro 316269/2022	650,00	
	MOVIMENTO	1.525,00	
	Total		1.525,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 193-000 Cheque 316268 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 194-000 Cheque 316269 PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L. PINHEIRO.	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 192-000 Cheque 316267 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	350,00	
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 180-000 Cheque 316264 PGTO MEIA DIÁRIA DE VIAGEM A PIRAJU SERVIDOR NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.	175,00	
	Total Orçamentário	1.525,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.525,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 52 / 2022

Data 30/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL
RESUMO				
RECEITA			DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.667.346,69
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 1.525,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.437.176,59		Saldo nos Bancos	: 1.424.398,48
Arrecadado Hoje	: 0,00		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.093.270,17		Total	: 4.093.270,17
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA				
Saldo Anterior	: 0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.525,00
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.525,00		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