



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2022

Data 01/04/2022

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 TDKOM INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/91126278	449,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>449,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>449,90</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 194-000 Cheque 316269 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	-99,97	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 191-000 Cheque 316262 DEVOL. ADIANT DESP VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES.	-387,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 91126278 PGTO TDKOM INFORMÁTICA LTDA 9/2022	449,90	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-37,07</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-37,07</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ANDERSON A. DAS NEVES. Cheque Nro 316262/2022	387,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316269/2022	99,97	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>486,97</b>	
	<b>Total</b>		<b>486,97</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 54 / 2022

Data 01/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL
<b>RESUMO</b>				
<b>RECEITA</b>				
Saldo em Bancos em 2021	:	<b>656.093,58</b>		
Saldo em Tesouraria em 2021	:	<b>0,00</b>		
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>3.617.012,98</b>		
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>		
Total	:	<b>4.273.106,56</b>		
<b>DESPESA</b>				
Despesas Pagas até o Dia Anterior	:			<b>3.291.471,13</b>
Despesas Pagas Hoje	:			<b>-37,07</b>
Saldo nos Bancos	:			<b>981.672,50</b>
Saldo na Tesouraria	:			<b>0,00</b>
Total	:			<b>4.273.106,56</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>				
Saldo Anterior	:	<b>0,00</b>		
Receitas Orçamentárias	:			
Receitas Extra-Orçamentárias	:			
Retiradas Bancárias	:	<b>449,90</b>		
Despesas Pagas Orçamentárias	:			<b>-37,07</b>
Despesas Pagas Extra-Orçam	:			<b>0,00</b>
Depósitos Bancários	:			<b>486,97</b>
<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:			<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22