



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2022

Data 12/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO J J CONTRRUÇÕES REFORMAS EM GERAL Pagamento Normal 2022/155343	1.350,00	
	MOVIMENTO	1.350,00	
	Total		1.350,00
DESPESAS PAGAS			
10.538 - J.J CONSTRUCOES REFORMAS EM GERAL	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 155343 PGTO J J CONTRRUÇÕES REFORMAS EM GERAL 243/2022	1.350,00	
	Total Orçamentário	1.350,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.350,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.350,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.594.233,92
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.350,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.627.805,20	Saldo nos Bancos	: 688.314,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.283.898,78	Total	: 4.283.898,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.350,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.350,00		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2022

Data 12/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL Saldo Atual Tesouraria	:	TOTAL 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