



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 98 / 2022

Data 08/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento Normal 2022/2747	22.942,95	
	MOVIMENTO	22.942,95	
	Total		22.942,95
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 441-000 Cheque 316371 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A 617/2022 CAMPINAS/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES	-419,70	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 2747 PGTO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.942,95	
	Total Orçamentário	-419,70	
	Total Extra-Orçamentário	22.942,95	
	Total		22.523,25
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A CAMPINAS/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316371/2022	419,70	
	MOVIMENTO	419,70	
	Total		419,70
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		22.942,95

RESUMO

RECEITA

DESPESA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 98 / 2022

Data 08/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	6.264.647,38
Saldo em Tesouraria em 2021 :	0,00	Despesas Pagas Hoje :	22.523,25
Arrecadado até Dia Anterior :	6.091.681,96	Saldo nos Bancos :	460.604,91
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	6.747.775,54	Total :	6.747.775,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	-419,70
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	22.942,95
Retiradas Bancárias :	22.942,95	Depósitos Bancários :	419,70
		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