



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 99 / 2022

Data 09/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316372/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316373/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV NIVALDO AP DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316374/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WXPAND CARDS TECHONOGY (CARTÃO ACCORD) Pagamento Normal 2022/60139388	2.240,82	
	MOVIMENTO	3.590,82	
	Total		3.590,82
DESPESAS PAGAS			
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 444-000 Cheque 316372 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 621/2022 VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	350,00	
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 445-000 Cheque 316373 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 621/2022 SERVIDOR NIVALDO AP DE OLIVEIRA.	350,00	
10.622 - NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 446-000 Cheque 316374 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV NIVALDO AP DE OLIVEIRA. 621/2022	650,00	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal 60139388 PGTO WXPAND CARDS TECHONOGY (CARTÃO ACCORD)	2.240,82	
	Total Orçamentário	1.350,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.240,82	
	Total		3.590,82
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.590,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

99 / 2022

Data 09/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA		DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.287.170,63
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 3.590,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.091.681,96		Saldo nos Bancos	: 457.014,09
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		Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.350,00
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.240,82
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.590,82		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