



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 106 / 2022

Data 22/06/2022

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 DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE. Cheque Nro 316376/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316377/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316378/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/73170594	599,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 06/2022. 114379	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.956,52</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.956,52</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 468-000 Cheque 316377 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 671/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	350,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 469-000 Cheque 316378 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 671/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	650,00	
10.616 - CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 455-000 Pagto Normal 73170594 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 646/2022	599,70	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 467-000 Cheque 316376 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 671/2022 VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE.	350,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 106 / 2022

Data 22/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.949,70</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>1.949,70</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 06/2022. 114379	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.006,82</b>	
		<b>Total</b>	<b>3.006,82</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.956,52</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.581.458,94
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.949,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.121.812,45	Saldo nos Bancos	: 1.194.497,39
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.777.906,03	Total	: 7.777.906,03

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.949,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.956,52	Depósitos Bancários	: 3.006,82
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria**

Nro 106 / 2022

Data 22/06/2022

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22