



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2022

Data 13/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316293/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316294/2022	350,00	
	MOVIMENTO	1.000,00	
	Total		1.000,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 271-000 Cheque 316294 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	350,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 272-000 Cheque 316293 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
	Total Orçamentário	1.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.000,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	:	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:
Saldo em Tesouraria em 2021	:	Despesas Pagas Hoje	:
Arrecadado até Dia Anterior	:	Saldo nos Bancos	:
Arrecadado Hoje	:	Saldo na Tesouraria	:
Total	:	Total	:



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 62 / 2022

Data 13/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.000,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		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