



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63 / 2022

Data 14/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A GARÇA/SP SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES. Cheque Nro 316292/2022	350,00	
	MOVIMENTO	350,00	
	Total		350,00
DESPESAS PAGAS			
10.625 - EDUARDO AMERICO NUNES	Nro. Empenho 261-000 Cheque 316292 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A GARÇA/SP SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES.	350,00	
	Total Orçamentário	350,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		350,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		350,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.596.583,92
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 350,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.627.805,20	Saldo nos Bancos	: 686.964,86
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		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 350,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63 / 2022

Data 14/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	350,00	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