



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 69 / 2022

Data 27/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 262-000 Cheque 316285 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	-264,95	
	Total Orçamentário	-264,95	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-264,95
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316285/2022	264,95	
	MOVIMENTO	264,95	
	Total		264,95
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		0,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.769.325,73
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -264,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.657.724,40	Saldo nos Bancos	: 1.544.757,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.313.817,98	Diferença :	0,00
		Total	: 5.313.817,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: -264,95
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 69 / 2022

Data 27/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	0,00	Depósitos Bancários :	264,95
		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