



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 89 / 2022

Data 26/05/2022

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 SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316350/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MURILLO A PINHEIRO NUNES. Cheque Nro 316351/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316352/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO - CURSO EVERTON E FERNANDO MARCONI EM CURITIBA. Pagamento Normal 2022/157259	3.600,00	
	MOVIMENTO	4.650,00	
	Total		4.650,00
DESPESAS PAGAS			
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 341-000 Cheque DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA 527/2022 SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA.	316336	-72,69
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 378-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 594/2022 SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	316350	350,00
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 379-000 Cheque PGTO ADIANT. DESP DE VIAGEM A SÃO 594/2022 PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CEZAR DE SOUZA.	316352	350,00
10.588 -MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 377-000 Cheque PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 594/2022 SERVIDOR MURILLO A PINHEIRO NUNES.	316351	350,00
10.587 -UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	Nro. Empenho 364-000 Pagto Normal PGTO UNYFLEX CAPACITAÇÃO - CURSO EVERTON E FERNANDO MARCONI EM CURITIBA.	157259	3.600,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 89 / 2022

Data 26/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.577,31
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	4.577,31
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL., ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316336/2022	72,69	
	MOVIMENTO	72,69	
		Total	72,69
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.650,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.820.444,02
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.577,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.076.560,06	Saldo nos Bancos	: 907.632,31
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.732.653,64	Diferença :	0,00
		Total	: 6.732.653,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.577,31
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.650,00	Depósitos Bancários	: 72,69
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 89 / 2022

Data 26/05/2022

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