



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 161 / 2022

Data 14/09/2022

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 MURILLO ANTONIO P NUNES. Cheque Nro 316415/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316420/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316421/2022	650,00	
	MOVIMENTO	1.950,00	
	Total		1.950,00
DESPESAS PAGAS			
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 648-000 Cheque 316420 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 950/2022 SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 649-000 Cheque 316421 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 950/2022 SERVIDOR MÁRCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
10.588 -MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 647-000 Cheque 316415 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 950/2022 SERVIDOR MURILLO ANTONIO P NUNES.	650,00	
	Total Orçamentário	1.950,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.950,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.950,00

RESUMO

RECEITA

DESPESA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 161 / 2022

Data 14/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	10.139.335,77
Saldo em Tesouraria em 2021 :	0,00	Despesas Pagas Hoje :	1.950,00
Arrecadado até Dia Anterior :	9.787.926,79	Saldo nos Bancos :	302.734,60
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	10.444.020,37	Total :	10.444.020,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	1.950,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	1.950,00	Depósitos Bancários :	0,00
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22