



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 169 / 2022

Data 27/09/2022

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 MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316430/2022	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 CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316431/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/244267	14.118,47	
	MOVIMENTO	15.118,47	
	Total		15.118,47
DESPESAS PAGAS			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 653-000 Pagto Normal 244267 PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	14.118,47	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 670-000 Cheque 316430 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 980/2022	350,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 671-000 Cheque 316431 PGTO ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 980/2022	650,00	
	Total Orçamentário	15.118,47	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		15.118,47
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		15.118,47

RESUMO

RECEITA

DESPESA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 169 / 2022

Data 27/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	10.344.376,40
Saldo em Tesouraria em 2021 :	0,00	Despesas Pagas Hoje :	15.118,47
Arrecadado até Dia Anterior :	11.318.973,59	Saldo nos Bancos :	1.615.572,30
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	11.975.067,17	Diferença : 0,00	Total : 11.975.067,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	15.118,47
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	15.118,47	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