



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2023

Data 09/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADOS) Cheque Nro 316499/2023	22.606,59	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/151689	712,34	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO WXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Pagamento Normal 2023/9986287	2.773,51	
	MOVIMENTO	26.092,44	
	Total		26.092,44
DESPESAS PAGAS			
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 139-000 Pagto Normal 151689 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 6555/2022 ESCOLA	712,34	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 252-000 Cheque 316499 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONSIGNADOS)	22.606,59	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 9986287 PGTO WXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	2.773,51	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	26.092,44	
	Total		26.092,44
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		26.092,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	:	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:
328.912,33		67.697,66	
Saldo em Tesouraria em 2022	:	Despesas Pagas Hoje	:
0,00		26.092,44	
Arrecadado até Dia Anterior	:	Saldo nos Bancos	:
6.863,49		241.985,72	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 3 / 2023

Data 09/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Arrecadado Hoje :	0,00	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	335.775,82	Total :	335.775,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	26.092,44
Retiradas Bancárias :	26.092,44	Depósitos Bancários :	0,00
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

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

Fernando Fosini
Presidente
CPF 278.206.158-50