



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 13 / 2023

Data 27/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RICARDO MARTINS RODRIGUES Pagamento Normal 2023/111597	715,00	
	MOVIMENTO	715,00	
	Total		715,00
DESPESAS PAGAS			
10.658 - RICARDO MARTINS RODRIGUES	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 111597 PGTO RICARDO MARTINS RODRIGUES 48/2023	260,00	
10.658 - RICARDO MARTINS RODRIGUES	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 111597 PGTO RICARDO MARTINS RODRIGUES 48/2023	85,00	
10.658 - RICARDO MARTINS RODRIGUES	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 111597 PGTO RICARDO MARTINS RODRIGUES 48/2023	370,00	
	Total Orçamentário	715,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		715,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		715,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	:	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:
Saldo em Tesouraria em 2022	:	Despesas Pagas Hoje	:
Arrecadado até Dia Anterior	:	Saldo nos Bancos	:
Arrecadado Hoje	:	Saldo na Tesouraria	:
Total	:	Total	:
328.912,33		403.463,76	
0,00		715,00	
1.395.070,07		1.319.803,64	
0,00		0,00	
1.723.982,40	Diferença :	1.723.982,40	
	0,00		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 13/2023

Data 27/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 715,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 715,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50