



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2023

Data 01/02/2023

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 VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316515/2023	350,00	
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 316516/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316517/2023	650,00	
	MOVIMENTO	1.350,00	
	Total		1.350,00
DESPESAS PAGAS			
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 75-000 Cheque 316515 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	350,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 76-000 Cheque 316516 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 94/2023 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	350,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 77-000 Cheque 316517 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 94/2023 SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	650,00	
	Total Orçamentário	1.350,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.350,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.350,00

RESUMO

RECEITA

Saldo em Bancos em 2022 : **328.912,33**

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior : **1.034.048,20**



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2023

Data 01/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2022	0,00	Despesas Pagas Hoje	1.350,00
Arrecadado até Dia Anterior	1.592.168,32	Saldo nos Bancos	885.682,45
Arrecadado Hoje	0,00	Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.921.080,65	Diferença : 0,00	Total 1.921.080,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	1.350,00
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	1.350,00	Depósitos Bancários	0,00
		Saldo Atual Tesouraria	0,00

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

Fernando Rosini
Presidente
CPF 278.206.158-50