



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 17 / 2023

Data 02/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/SP SERVIDOR MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316513/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/SP SERVIDOR MURILLO A P NUNES. Cheque Nro 316514/2023	350,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>700,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>700,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 100-000 Cheque 316513 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/SP SERVIDOR 93/2023 MARCIO CÉZAR DE SOUZA.	350,00	
10.588-MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 99-000 Cheque 316514 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/SP SERVIDOR 93/2023 MURILLO A P NUNES.	350,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>700,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>700,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>700,00</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.035.398,20
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 700,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.592.168,32	Saldo nos Bancos	: 884.982,45
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



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 17 / 2023

Data 02/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	700,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	700,00	Depósitos Bancários :	0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria :</b>	<b>0,00</b>

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50