



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2023

Data 07/02/2023

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 SÃO BERNARDO/SP SERVIDOR PAULO H ALEXANDRE. Cheque Nro 316518/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP SERVIDOR EDUARDO DUTRA. Cheque Nro 316519/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP SERVIDOR MURILLO A P NUNES. Cheque Nro 316520/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP SERVIDOR ROBERT DE OLI CASEMIRO. Cheque Nro 316521/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP SERVIDOR DANILO A SOUZA MELO. Cheque Nro 316522/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP SERVIDOR DANILO A SOUZA MELO. Cheque Nro 316523/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/115567	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Pagamento Normal 2023/115568	300,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.700,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.700,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal 115567 PGTO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 6555/2023 ESCOLA	3.000,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 115568 PGTO CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA 22/2023 ESCOLA	300,00	
10.665-DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 105-000 Cheque 316522 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP 100/2023 SERVIDOR DANILO A SOUZA MELO.	350,00	
10.665-DANILO AUGUSTO SOUZA MELO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2023

Data 07/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 106-000 Cheque 316523 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP 100/2023 SERVIDOR DANILO A SOUZA MELO.	650,00	
200 - EDUARDO DUTRA	Nro. Empenho 103-000 Cheque 316519 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP 100/2023 SERVIDOR EDUARDO DUTRA.	350,00	
10.588 - MURILO ANTONIO PINHEIRO NUNES	Nro. Empenho 101-000 Cheque 316520 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP 100/2023 SERVIDOR MURILLO A P NUNES.	350,00	
974 - PAULO HENRIQUE ALEXANDRE	Nro. Empenho 104-000 Cheque 316518 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP 100/2023 SERVIDOR PAULO H ALEXANDRE.	350,00	
10.666 - ROBERT DE OLIVEIRA CASEMIRO	Nro. Empenho 107-000 Cheque 316521 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO BERNARDO/SP 100/2023 SERVIDOR ROBERT DE OLI CASEMIRO.	350,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.700,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.700,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>5.700,00</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.266.303,19
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.700,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.599.783,85	Saldo nos Bancos	: 656.692,99
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.928.696,18	Diferença :	0,00
		Total	: 1.928.696,18

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 20 / 2023

Data 07/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.700,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.700,00	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