



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2023

Data 09/02/2023

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 ROBINSON AWAD ARGENTA Cheque Nro 316533/2023	50,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RODINSON AWAD ARGENTA Cheque Nro 316533/2023	80,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>130,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>130,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.662 - ROBINSON AWAD ARGENTA	Nro. Empenho 45-000 Cheque 316533 PGTO ROBINSON AWAD ARGENTA 31/2023	50,00	
10.662 - ROBINSON AWAD ARGENTA	Nro. Empenho 46-000 Cheque 316533 PGTO RODINSON AWAD ARGENTA 31/2023	80,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>130,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>130,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>130,00</b>

### RESUMO

RECEITA			DESPESA				
Saldo em Bancos em 2022	:	<b>328.912,33</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>1.296.049,88</b>		
Saldo em Tesouraria em 2022	:	<b>0,00</b>	Despesas Pagas Hoje	:	<b>130,00</b>		
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>1.599.783,85</b>	Saldo nos Bancos	:	<b>632.516,30</b>		
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>	Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>		
Total	:	<b>1.928.696,18</b>	Diferença :	<b>0,00</b>	Total	:	<b>1.928.696,18</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 22 / 2023

Data 09/02/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	130,00
Receitas Extra-Orçamentárias		Despesas Pagas Extra-Orçam	0,00
Retiradas Bancárias	130,00	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