



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2023

Data 02/03/2023

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 PAULO/SP VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316543/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316544/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316545/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM OURINHOS Pagamento Normal 2023/61139136	2.530,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.880,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.880,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 61139136 PGTO ASSOCIAÇÃO MIRIM OURINHOS 1888/2023	2.530,00	
10.674 - DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 193-000 Cheque 316544 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 174/2023 SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ.	350,00	
10.674 - DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 194-000 Cheque 316545 PGTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 174/2023 SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ.	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 177-000 Cheque 316543 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 174/2023 VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	350,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.880,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.880,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>3.880,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 34 / 2023

Data 02/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL	
			<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2022	:	<b>328.912,33</b>	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>2.320.548,68</b>
Saldo em Tesouraria em 2022	:	<b>0,00</b>	Despesas Pagas Hoje	:	<b>3.880,00</b>
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>3.156.780,35</b>	Saldo nos Bancos	:	<b>1.161.264,00</b>
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>	Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>
Total	:	<b>3.485.692,68</b>	Total	:	<b>3.485.692,68</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>	Despesas Pagas Orçamentárias	:	<b>3.880,00</b>
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	<b>0,00</b>
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Depósitos Bancários	:	<b>0,00</b>
Retiradas Bancárias	:	<b>3.880,00</b>	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>

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

Fernando Rosini  
Presidente  
CPF 278.206.158-50