



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2023

Data 09/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 118-000 Cheque DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO 121/2023	316539 -263,00	
10.665 -DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 185-000 Cheque DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DANILO A S MELO. 188/2023	316559 -338,02	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 80-000 Cheque DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 91/2023	316532 -302,11	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 121-000 Cheque DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 113/2023	316542 -519,44	
	Total Orçamentário	-1.422,57	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-1.422,57
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316532/2023	302,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 316539/2023	263,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316542/2023	519,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DANILO A S MELO. Cheque Nro 316559/2023	338,02	
	MOVIMENTO	1.422,57	
	Total		1.422,57



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2023

Data 09/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	0,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.521.841,89
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -1.422,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.156.934,12	Saldo nos Bancos	: 965.427,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.485.846,45	Total	: 3.485.846,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.422,57
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 1.422,57
		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