



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2023

Data 21/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADORA ROBERTA STOPA. Cheque Nro 316572/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO. Cheque Nro 316573/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO. Cheque Nro 316575/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO. Cheque Nro 316576/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316577/2023	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2023/80110096	56,65	
	MOVIMENTO	2.106,65	
	Total		2.106,65
DESPESAS PAGAS			
10.665 -DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 272-000 Cheque 316573 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 217/2023 SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO.	350,00	
10.665 -DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 273-000 Cheque 316575 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 217/2023 SERVIDOR DANILO AUGUSTO S MELO.	650,00	
10.674 -DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 270-000 Cheque 316577 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA 249/2023 SERVIDOR DÉCIO GIMENEZ.	350,00	
10.245 -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 80110096 PGTO EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E 8333/2023 TELEGRAFOS	56,65	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 269-000 Cheque 316576 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ASSIS/MARILIA 249/2023 VEREADOR GIOVANNI GOMES DE CARVALHO.	350,00	
10.409 -GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 47 / 2023

Data 21/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 271-000 Cheque 316572	350,00	
	PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 217/2023		
	VEREADORA ROBERTA STOPA.		
	Total Orçamentário	2.106,65	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.106,65
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.106,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.780.633,43
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.106,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.504.439,14	Saldo nos Bancos	: 2.050.611,39
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.833.351,47	Total	: 4.833.351,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.106,65
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.106,65	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