



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 48 / 2023

Data 23/03/2023

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 ITAPETININGA/SP VEREADOR EDERSON A MACHADO. Cheque Nro 316580/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPETININGA/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316581/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DE VIAGEM A ITAPETININGA/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316582/2023	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME Pagamento Normal 2023/133508	1.880,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIFICANTES E QUIMICOS Pagamento Normal 2023/133723	110,00	
	MOVIMENTO	3.940,00	
	Total		3.940,00
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 267-000 Cheque 316581 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPETININGA/SP 257/2023 SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	650,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 268-000 Cheque 316582 PGTO ADIANT. DE VIAGEM A ITAPETININGA/SP 257/2023 SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	650,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 266-000 Cheque 316580 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A ITAPETININGA/SP 257/2023 VEREADOR EDERSON A MACHADO.	650,00	
906 - JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal 133508 PGTO JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME 185/2023	1.880,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 133723 PGTO LUBRICENTER OURINHOS LUBRIFICANTES 184/2023 E QUIMICOS	110,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 48 / 2023

Data 23/03/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.940,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.940,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.940,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.782.740,08
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.940,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.504.439,14	Saldo nos Bancos	: 2.046.671,39
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		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.940,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.940,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		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