



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2023

Data 04/04/2023

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 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA Pagamento Normal 2023/187420	5.270,66	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.270,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.270,66</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 187420 PGTO COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 56/2023	5.270,66	
10.665 - DANILO AUGUSTO SOUZA MELO	Nro. Empenho 262-000 Cheque 316589 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF 236/2023 DANILO AUGUSTO S MELO.	-62,52	
10.674 - DÉCIO GIMENEZ	Nro. Empenho 265-000 Cheque 316583 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO 252/2023 PAULO/SP SERV DÉCIO GIMENEZ.	-407,99	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.800,15</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.800,15</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERV DÉCIO GIMENEZ. Cheque Nro 316583/2023	407,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF DANILO AUGUSTO S MELO. Cheque Nro 316589/2023	62,52	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>470,51</b>	
	<b>Total</b>		<b>470,51</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>5.270,66</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 56 / 2023

Data 04/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO		PARCIAL	TOTAL
		<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.634.992,47
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	: 4.800,15
Arrecadado até Dia Anterior	:	4.734.084,95		Saldo nos Bancos	: 1.423.204,66
Arrecadado Hoje	:	0,00		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	5.062.997,28		Total	: 5.062.997,28
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>					
Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.800,15
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	: 470,51
Retiradas Bancárias	:	5.270,66		<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