



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5 / 2023

Data 12/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA MÊS 12/2022. Pagamento Normal 2023/135338	400,00	
	MOVIMENTO	400,00	
	Total		400,00
DESPESAS PAGAS			
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 135338 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA MÊS 17/2022 12/2022.	266,67	
10.486 - GREEN TELECOMUNICACOES LTDA	Nro. Empenho 819-000 Pagto Normal 135338 PGTO GREEN TELECOMUNICAÇÕES LTDA MÊS 1138/2022 12/2022.	133,33	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	400,00	
	Total		400,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		400,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2022	: 328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 146.839,71
Saldo em Tesouraria em 2022	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 400,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.863,49	Saldo nos Bancos	: 188.536,11
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 335.775,82	Diferença :	0,00
		Total	: 335.775,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior : 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5 / 2023

Data 12/01/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	400,00
Retiradas Bancárias :	400,00	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 278.206158-50