



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2023

Data 11/04/2023

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 11/2022 (COMPLEMENTO) Pagamento Normal 2023/636933	39,16	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 11/2022. Pagamento Normal 2023/636933	24,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 10/2022. Pagamento Normal 2023/637236	59,55	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 09/2022. Pagamento Normal 2023/637517	63,55	
	MOVIMENTO	186,76	
	Total		186,76
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 636933 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 11/2022. 3/2022	24,50	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 637236 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 10/2022. 3/2022	59,55	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 637517 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 09/2022. 3/2022	63,55	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 636933 PGTO TELEFONICA PLANO 0800 MÊS 11/2022 20/2023 (COMPLEMENTO)	39,16	
	Total Orçamentário	39,16	
	Total Extra-Orçamentário	147,60	
	Total		186,76
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		186,76

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 59 / 2023

Data 11/04/2023

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2022	:	328.912,33	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.899.909,43
Saldo em Tesouraria em 2022	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 186,76
Arrecadado até Dia Anterior	:	4.734.250,72	Saldo nos Bancos	: 1.163.066,86
Arrecadado Hoje	:	0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	5.063.163,05	Total	: 5.063.163,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 39,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 147,60
Retiradas Bancárias	:	186,76	Depósitos Bancários	: 0,00
			Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Fernando Fosini
Presidente
CPF 278.206.158-50