



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 25 / 2022

Data 09/02/2022

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 TELEFONICA BRASIL S/A PLANO INTERNET MÊS 01/2022. Pagamento Normal 2022/745982	375,04	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>375,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>375,04</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 745982 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A PLANO 4/2022 INTERNET MÊS 01/2022.	375,04	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>375,04</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>375,04</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 25 / 2022

Data 09/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	375,04

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.268.653,21
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 375,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.197.922,35	Saldo nos Bancos	: 584.987,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.854.015,93	Total	: 1.854.015,93

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 375,04
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 375,04	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22