



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 146 / 2022

Data 17/08/2022

| 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 CORPORATIVO | 19,79 | |
| | Pagamento Normal 2022/371615 | | |
| | MOVIMENTO | 19,79 | |
| | Total | | 19,79 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 371615 | 19,79 | |
| | PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO 1/2022 | | |
| | Total Orçamentário | 19,79 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 19,79 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 19,79 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2021 | : 656.093,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 8.946.134,09 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 19,79 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.552.099,45 | Saldo nos Bancos | : 262.039,15 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 9.208.193,03 | Total | : 9.208.193,03 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | Despesas Pagas Orçamentárias | : 19,79 |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 19,79 | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 146 / 2022

Data 17/08/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL Saldo Atual Tesouraria | : | TOTAL 0,00 |
|-----------|-----------|-----------------------------------|---|---------------|
|-----------|-----------|-----------------------------------|---|---------------|

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22