



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 172 / 2022

Data 30/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.909,50	
	Total Extra-Orçamentário	6.909,50	
	Total		6.909,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEF. BRASIL PLANO 0800 Pagamento Normal 2022/73182321	59,80	
	MOVIMENTO	59,80	
	Total		59,80
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 73182321 PGTO TELEF. BRASIL PLANO 0800 3/2022	59,80	
	Total Orçamentário	59,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		59,80
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	6.909,50	
	MOVIMENTO	6.909,50	
	Total		6.909,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		6.969,30

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 172 / 2022

Data 30/09/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.002.191,87
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 59,80
Arrecadado até Dia Anterior	:	11.506.932,49	Saldo nos Bancos	: 1.167.683,90
Arrecadado Hoje	:	6.909,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	12.169.935,57	Total	: 12.169.935,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 59,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	6.909,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	59,80	Depósitos Bancários	: 6.909,50
			Saldo Atual Tesouraria	: 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