



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 109 / 2022

Data 27/06/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 06/2022. Pagamento Normal 2022/220622 | 3.006,82 | |
| | MOVIMENTO | 3.006,82 | |
| | Total | | 3.006,82 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 363-BANCO DO BRASIL S/A | Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal 220622 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 06/2022. | 3.006,82 | |
| | Total Orçamentário | 0,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 3.006,82 | |
| | Total | | 3.006,82 |
| | Saldo Tesouraria Nesta Data | | 0,00 |
| | Soma | | 3.006,82 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2021 | : 656.093,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.668.150,83 |
| Saldo em Tesouraria em 2021 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 3.006,82 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 7.126.869,28 | Saldo nos Bancos | : 1.111.805,21 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 7.782.962,86 | Total | : 7.782.962,86 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 3.006,82 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 109 / 2022

Data 27/06/2022

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| Retiradas Bancárias : | 3.006,82 | Depósitos Bancários : | 0,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria : | 0,00 |

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22