



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 133 / 2022

Data 29/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.341,07	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4.341,07</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.341,07</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 07/2022. Pagamento Normal 2022/260722	3.006,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.006,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.006,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal 260722 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 07/2022.	3.006,82	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.006,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.006,82</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE JULHO DE 2022.	4.341,07	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.341,07</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.341,07</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>7.347,89</b>

### RESUMO



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 133 / 2022

Data 29/07/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.645.130,35
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.006,82
Arrecadado até Dia Anterior	:	8.542.344,30	Saldo nos Bancos	: 554.641,78
Arrecadado Hoje	:	4.341,07	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	9.202.778,95	Diferença : 0,00	Total : 9.202.778,95

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	4.341,07	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.006,82
Retiradas Bancárias	:	3.006,82	Depósitos Bancários	: 4.341,07
			<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