



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 160 / 2022

Data 13/09/2022

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 HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME Pagamento Normal 2022/56140145	4.041,05	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.041,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.041,05</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 56140145 PGTO HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA ME 3333333/2022	4.041,05	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.041,05</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.041,05</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>4.041,05</b>

### RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2021	:	<b>656.093,58</b>		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>10.135.294,72</b>	
Saldo em Tesouraria em 2021	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Hoje	:	<b>4.041,05</b>	
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>9.787.926,79</b>		Saldo nos Bancos	:	<b>304.684,60</b>	
Arrecadado Hoje	:	<b>0,00</b>		Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>	
Total	:	<b>10.444.020,37</b>	Diferença :	<b>0,00</b>	Total	:	<b>10.444.020,37</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Orçamentárias	:	<b>4.041,05</b>	
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	<b>0,00</b>	
Receitas Extra-Orçamentárias	:			Depósitos Bancários	:	<b>0,00</b>	
Retiradas Bancárias	:	<b>4.041,05</b>					



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 160 / 2022

Data 13/09/2022

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		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