



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 166 / 2022

Data 22/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</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 09/2022. Pagamento Normal 2022/220922	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 176-000 Pagto Normal 220922 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 09/2022.	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>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>3.006,82</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 10.338.979,75
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.006,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 11.318.949,25	Saldo nos Bancos	: 1.633.056,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 11.975.042,83	Total	: 11.975.042,83

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 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 166 / 2022

Data 22/09/2022

---

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Retiradas Bancárias :	3.006,82	Depósitos Bancários :	0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria :</b>	<b>0,00</b>

---

---

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

---

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22