



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 187 / 2022

Data 26/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	69,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>69,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>69,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/148042	14.431,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.431,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.431,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 726-000 Cheque 316463 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES 1074/2022	-470,65	
10.626-PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nro. Empenho 713-000 Pagto Normal 148042 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 1073/2022	11.430,00	
10.626-PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nro. Empenho 714-000 Pagto Normal 148042 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 1073/2022	770,00	
10.626-PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nro. Empenho 717-000 Pagto Normal 148042 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 1073/2022	2.300,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>14.029,35</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.029,35</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro	470,65	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 187 / 2022

Data 26/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	316463/2022		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>470,65</b>	
		<b>Total</b>	<b>470,65</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>14.500,00</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.483.326,12
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.029,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 12.549.939,20	Saldo nos Bancos	: 1.708.746,31
Arrecadado Hoje	: 69,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 13.206.101,78	Total	: 13.206.101,78

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.029,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 69,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.431,00	Depósitos Bancários	: 470,65
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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