



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2022

Data 08/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	976,40	
	Total Extra-Orçamentário	976,40	
	Total		976,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS Pagamento Normal 2022/2801	22.606,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/128913	6.957,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SINALPLACA COM DE PLACAS E SINALIZAÇÃO Pagamento Normal 2022/129041	215,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO Pagamento Normal 2022/129174	1.600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Pagamento Normal 2022/129186	25.069,20	
	MOVIMENTO	56.448,19	
	Total		56.448,19
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 857-000 Cheque 316494 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON A DAS NEVES. 1209/2022	-423,53	
10.651 -ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO	Nro. Empenho 825-000 Pagto Normal 129174 PGTO ANNE KAROLYNE BEGHETTO TOMAZ DE AQUINO 1190/2022	1.600,00	
10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 797-000 Pagto Normal 129186 PGTO BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 1149/2022	26.000,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 777-000 Cheque 316471 DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 1122/2022	-935,80	
10.626 -PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2022

Data 08/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 848-000 Pagto Normal 128913 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 1217/2022	350,00	
10.626 - PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nro. Empenho 849-000 Pagto Normal 128913 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 1217/2022	5.133,00	
10.626 - PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	Nro. Empenho 850-000 Pagto Normal 128913 PGTO PEUCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 1217/2022	1.520,00	
10.654 - SINALPLACA COMERCIO DE PLACAS E SINALIZAC	Nro. Empenho 783-000 Pagto Normal 129041 PGTO SINALPLACA COM DE PLACAS E 1064/2022 SINALIZAÇÃO	215,00	
10.516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal 2801 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNADOS	22.606,59	
	Total Orçamentário	33.458,67	
	Total Extra-Orçamentário	22.606,59	
	Total		56.065,26
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A BRASILIA/DF MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316471/2022	935,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316494/2022	423,53	
	MOVIMENTO	1.359,33	
	Total		1.359,33
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		57.424,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 214 / 2022

Data 08/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
			DESPESA	
			Despesas Pagas até o Dia Anterior :	14.009.648,66
			Despesas Pagas Hoje :	56.065,26
			Saldo nos Bancos :	683.786,15
			Saldo na Tesouraria :	0,00
			Total :	14.749.500,07
			RECEITA	
			Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58
			Saldo em Tesouraria em 2021 :	0,00
			Arrecadado até Dia Anterior :	14.092.430,09
			Arrecadado Hoje :	976,40
			Total :	14.749.500,07

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00			
Receitas Orçamentárias :			Despesas Pagas Orçamentárias :	33.458,67
Receitas Extra-Orçamentárias :	976,40		Despesas Pagas Extra-Orçam :	22.606,59
Retiradas Bancárias :	56.448,19		Depósitos Bancários :	1.359,33
			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