



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 216 / 2022

Data 14/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,59	
	Total Extra-Orçamentário	10,59	
	Total		10,59
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BACABA VEICULOS LTDA. Pagamento Normal 2022/139603	1.399,27	
	MOVIMENTO	1.399,27	
	Total		1.399,27
DESPESAS PAGAS			
10.621 -BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 830-000 Pagto Normal 139603 PGTO BACABA VEICULOS LTDA. 1196/2022	354,20	
10.621 -BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 831-000 Pagto Normal 139603 PGTO BACABA VEICULOS LTDA. 1196/2022	702,76	
10.621 -BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 832-000 Pagto Normal 139603 PGTO BACABA VEICULOS LTDA. 1196/2022	352,90	
	Total Orçamentário	1.409,86	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.409,86
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.409,86

RESUMO

RECEITA

DESPESA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 216 / 2022

Data 14/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	14.139.206,99
Saldo em Tesouraria em 2021 :	0,00	Despesas Pagas Hoje :	1.409,86
Arrecadado até Dia Anterior :	14.094.540,87	Saldo nos Bancos :	610.028,19
Arrecadado Hoje :	10,59	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	14.750.645,04	Total :	14.750.645,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	1.409,86
Receitas Extra-Orçamentárias :	10,59	Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	1.399,27	Depósitos Bancários :	0,00
		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