



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43 / 2022

Data 15/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	337,40	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>337,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>337,40</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA. Cheque Nro 316255/2022	116,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA VEREADOR GIOVANNI G DE CARVALHO. Cheque Nro 316256/2022	116,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA. Cheque Nro 316257/2022	116,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RESSARC DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316258/2022	116,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/74156946	845,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTD Pagamento Normal 2022/74158828	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/74160544	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEW PROPAGANDA COMUNICAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/74161685	5.196,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FUND. CULT. COM. MISS. DE VIDA DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/74164132	5.211,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>22.463,76</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.463,76</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 156-000 Cheque 316258	116,49	
	PGTO RESSARC DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.		
10.616 - CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43 / 2022

Data 15/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 74156946 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 211/2022	845,00	
421 - DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 74160544 PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA 6333/2022	5.372,55	
976 - FUND.CULT.COM.MISS.DE VIDA DE OURS.	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 74164132 PGTO FUND. CULT. COM. MISS. DE VIDA DE OURINHOS 6333/2022	5.372,55	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 153-000 Cheque 316257 PGTO RESSARC DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA VEREADOR ÉDER JULIO MOTA.	116,49	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 154-000 Cheque 316256 PGTO RESSARC DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA VEREADOR GIOVANNI G DE CARVALHO.	116,49	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 155-000 Cheque 316255 PGTO RESSARC DESPESA DE VIAGEM A MARÍLIA VEREADORA RAQUEL BORGES SPADA.	116,49	
887 - NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 74161685 PGTO NEW PROPAGANDA COMUNICAÇÃO LTDA 6333/2022	5.372,55	
100 - RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 74158828 PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTD 6333/2022	5.372,55	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>22.801,16</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.801,16</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>22.801,16</b>

### RESUMO



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 43 / 2022

Data 15/03/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.444.582,79
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.801,16
Arrecadado até Dia Anterior	:	2.407.105,28	Saldo nos Bancos	: 596.152,31
Arrecadado Hoje	:	337,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	3.063.536,26	Diferença : 0,00	Total : 3.063.536,26

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.801,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	337,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	22.463,76	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