



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2022

Data 18/04/2022

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 NEW PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/	5.196,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA ME. Pagamento Normal 2022/105564	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NRADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/323842	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/323844	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO CORPORATIVO 40 L MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/339280	13,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLADIO JONAS PAIVA DA SILVA. Pagamento Normal 2022/352370	7.695,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLADIO JONAS PAIVA DA SILVA. Pagamento Normal 2022/352392	871,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FUND. CULT.COM MUSS DE VIDA DE OURS LTDA MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/8088525	5.211,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR GUILHERME ANDREW G SILVA. Cheque Nro 316295/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA. Cheque Nro 316297/2022	350,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>30.933,58</b>	
	<b>Total</b>		<b>30.933,58</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal 352392 PGTO CLADIO JONAS PAIVA DA SILVA. 343/2022	871,20	
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2022

Data 18/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 352370 PGTO CLADIO JONAS PAIVA DA SILVA. 350/2022	7.695,67	
421 -DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 323844 PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA 6333/2022 MÊS 03/2022.	5.372,55	
976 -FUND.CULT.COM.MISS.DE VIDA DE OURS.	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 8088525 PGTO FUND. CULT.COM MUSS DE VIDA DE OURS 6333/2022 LTDA MÊS 03/2022.	5.372,55	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 240-000 Cheque 316295 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF VEREADOR GUILHERME ANDREW G SILVA.	650,00	
887 -NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 5.372,55 PGTO NEW PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA MÊS 6333/2022 03/2022.		
10.622 -NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	Nro. Empenho 241-000 Cheque 316297 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF SERVIDOR NIVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA.	350,00	
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 105564 PGTO PIONTI E PIONTI OURINHOS LTDA ME. 354/2022	200,00	
100 -RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 323842 PGTO NRADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA 6333/2022 MÊS 03/2022.	5.372,55	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 339280 PGTO TELEFONICA BRASIL PLANO 1/2022 CORPORATIVO 40 L MÊS 03/2022.	13,91	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>31.270,98</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>31.270,98</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 64 / 2022

Data 18/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL
<b>RESUMO</b>				
<b>RECEITA</b>				
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58		
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00		
Arrecadado até Dia Anterior	:	3.627.805,20		
Arrecadado Hoje	:	337,40		
Total	:	4.284.236,18		
<b>DESPESA</b>				
Despesas Pagas até o Dia Anterior	:			3.596.933,92
Despesas Pagas Hoje	:			31.270,98
Saldo nos Bancos	:			656.031,28
Saldo na Tesouraria	:			0,00
Total	:			4.284.236,18
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>				
Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:			
Receitas Extra-Orçamentárias	:	337,40		
Retiradas Bancárias	:	30.933,58		
Despesas Pagas Orçamentárias	:			31.270,98
Despesas Pagas Extra-Orçam	:			0,00
Depósitos Bancários	:			0,00
Saldo Atual Tesouraria	:			0,00

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22