



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 82 / 2022

Data 16/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	337,94	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>337,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>337,94</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA Pagamento Normal 2022/173048	1.600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOÃO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/3633887	900,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO JOÃO PAULO BENEDITO Pagamento Normal 2022/36340457	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/36341643	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/36343067	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEW PROPAGANDA COMUNICAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/36344321	5.195,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FUND. CULT. COM. MISS. DE VIDA DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/36345523	5.211,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>24.152,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.152,26</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 318-000 Cheque 316320 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES 504/2022	-310,31	
421 - DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 36341643 PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA 6333/2022	5.372,55	
10.624 - EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA	Nro. Empenho 314-000 Pagto Normal 173048 PGTO EDUARDO HENRIQUE JACOMINI DA SILVA 352/2022	1.600,00	
976 - FUND.CULT.COM.MISS.DE VIDA DE OURS.			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 82 / 2022

Data 16/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 36345523 PGTO FUND. CULT. COM. MISS. DE VIDA DE 6333/2022 OURINHOS	5.372,55	
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 312-000 Pagto Normal 36340457 PGTO JOÃO PAULO BENEDITO 461/2022	500,00	
10.598 - JOAO PAULO BENEDITO	Nro. Empenho 317-000 Pagto Normal 3633887 PGTO JOÃO PAULO BENEDITO 474/2022	900,00	
887 - NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 36344321 PGTO NEW PROPAGANDA COMUNICAÇÃO LTDA 6333/2022	5.372,55	
100 - RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 36343067 PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA 6333/2022	5.372,55	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>24.179,89</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.179,89</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 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES Cheque Nro 316320/2022	310,31	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>310,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>310,31</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>24.490,20</b>

### RESUMO

RECEITA

DESPESA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 82 / 2022

Data 16/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	4.866.784,26
Saldo em Tesouraria em 2021 :	0,00	Despesas Pagas Hoje :	24.179,89
Arrecadado até Dia Anterior :	4.864.374,52	Saldo nos Bancos :	629.841,89
Arrecadado Hoje :	337,94	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	5.520.806,04	Diferença : 0,00	Total : 5.520.806,04

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	24.179,89
Receitas Extra-Orçamentárias :	337,94	Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	24.152,26	Depósitos Bancários :	310,31
		<b>Saldo Atual Tesouraria :</b>	<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22