



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 103 / 2022

Data 15/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	437,79	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>437,79</b>	
	<b>Total</b>		<b>437,79</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES Pagamento Normal 2022/118455	2.755,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA Pagamento Normal 2022/118865	1.403,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA Pagamento Normal 2022/119280	2.068,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FUND. CULT. COM. MISS. VIDA DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/66230776	5.211,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEW PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/66232196	5.194,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/66233366	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/66234509	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS Pagamento Normal 2022/82814206	2.676,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENATA ERNANDI DOS REIS Pagamento Normal 2022/85161451	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENATA ERNANDI DOS REIS Pagamento Normal 2022/85198250	4.510,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO DE 2021 (BEAM ENGENHARIA) Pagamento Normal 2022/29861	1.432,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>36.296,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>36.296,71</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
421 - DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 66234509 PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA 6333/2022	5.372,55	
976 - FUND.CULT.COM.MISS.DE VIDA DE OURS.			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 103 / 2022

Data 15/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 66230776 PGTO FUND. CULT. COM. MISS. VIDA DE 6333/2022 OURINHOS	5.372,55	
887 - NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 66232196 PGTO NEW PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA 6333/2022	5.372,55	
10.573 - POLITEO CONSTRUCOES LTDA	Nro. Empenho 380-000 Pagto Normal 119280 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA 149/2022	2.068,03	
10.573 - POLITEO CONSTRUCOES LTDA	Nro. Empenho 383-000 Pagto Normal 118865 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES LTDA 145/2022	1.403,61	
10.573 - POLITEO CONSTRUCOES LTDA	Nro. Empenho 388-000 Pagto Normal 118455 PGTO POLITEO CONSTRUÇÕES 586/2022	2.755,66	
100 - RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 66233366 PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA 6333/2022	5.372,55	
10.620 - RENATA ERNANDI DOS REIS	Nro. Empenho 391-000 Pagto Normal 85161451 PGTO RENATA ERNANDI DOS REIS 533/2022	300,00	
10.620 - RENATA ERNANDI DOS REIS	Nro. Empenho 393-000 Pagto Normal 85198250 PGTO RENATA ERNANDI DOS REIS 533/2022	4.510,00	
10.636 - ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS	Nro. Empenho 435-000 Pagto Normal 82814206 PGTO ROGERIO PASCOAL GRECO OURINHOS 540/2022	2.775,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 29861 PGTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO DE 2021 (BEAM ENGENHARIA)	1.432,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 103 / 2022

Data 15/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>35.302,50</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.432,00</b>
		<b>Total</b>	<b>36.734,50</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>36.734,50</b>

### R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.354.478,69
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.734,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.091.681,96	Saldo nos Bancos	: 357.000,14
Arrecadado Hoje	: 437,79	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.748.213,33	Total	: 6.748.213,33

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 35.302,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 437,79	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.432,00
Retiradas Bancárias	: 36.296,71	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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