



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 123 / 2022

Data 15/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	341,70	
	Total Extra-Orçamentário	341,70	
	Total		341,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/96202868	869,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEW PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/96204301	5.192,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FUND. CULT. COM. MISS. DE VIDA DE OURS Pagamento Normal 2022/96314671	5.211,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/96319303	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/96321302	5.372,55	
	MOVIMENTO	22.018,40	
	Total		22.018,40
DESPESAS PAGAS			
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 502-000 Pagto Normal 96202868 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 676/2022	869,90	
421 -DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 96319303 PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS 6333/2022	5.372,55	
976 -FUND.CULT.COM.MISS.DE VIDA DE OURS.	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 96314671 PGTO FUND. CULT. COM. MISS. DE VIDA DE 6333/2022 OURS	5.372,55	
887 -NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 96204301 PGTO NEW PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA 6333/2022	5.372,55	
100 -RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 123 / 2022

Data 15/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 96321302	5.372,55	
	PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA 6333/2022		
	Total Orçamentário	22.360,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		22.360,10
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		22.360,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.727.850,69
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.360,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.326.031,48	Saldo nos Bancos	: 232.255,97
Arrecadado Hoje	: 341,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.982.466,76	Diferença :	0,00
		Total	: 7.982.466,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.360,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 341,70	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 22.018,40	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