



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 144 / 2022

Data 15/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	72,21	
	Total Extra-Orçamentário	72,21	
	Total		72,21
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI. Cheque Nro 316403/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316404/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES. Cheque Nro 316405/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT. DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316406/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO. Cheque Nro 316407/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA. Cheque Nro 316408/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/27331472	1.880,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/27332923	1.880,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEW PROPAGANDA COMUNICAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/27334101	2.076,81	
	MOVIMENTO	8.538,09	
	Total		8.538,09
DESPESAS PAGAS			
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 579-000 Cheque 316407 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 826/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	350,00	
10.277-ALEXANDRE LOPES PINHEIRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 144 / 2022

Data 15/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 580-000 Cheque 316406 DEVOL. ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 826/2022 SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO.	-266,31	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 580-000 Cheque 316406 PGTO ADIANT. DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 826/2022 SERVIDOR ALEXANDRE LOPES PINHEIRO.	650,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 582-000 Cheque 316404 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 831/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	350,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 583-000 Cheque 316405 DEVOL. ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 831/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	-450,47	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 583-000 Cheque 316405 PGTO ADIANT. DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 831/2022 SERVIDOR ANDERSON ARCANJO DAS NEVES.	650,00	
421 - DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 27332923 PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS 6333/2022	1.880,64	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 578-000 Cheque 316408 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 826/2022 VEREADOR JOSÉ ROBERTO TASCA.	350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 581-000 Cheque 316403 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 831/2022 VEREADOR ANÍSIO AP FELICETTI.	350,00	
887 - NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 27334101 PGTO NEW PROPAGANDA COMUNICAÇÃO LTDA 6333/2022	2.149,02	
100 - RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 27331472 PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA 6333/2022	1.880,64	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 144 / 2022

Data 15/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	7.893,52	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.893,52
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316405/2022	450,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ALEXANDRE L PINHEIRO. Cheque Nro 316406/2022	266,31	
	MOVIMENTO	716,78	
	Total		716,78
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		8.610,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.927.712,57
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.893,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.552.027,24	Saldo nos Bancos	: 272.586,94
Arrecadado Hoje	: 72,21	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.208.193,03	Diferença :	0,00
		Total	: 9.208.193,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.893,52
Receitas Extra-Orçamentárias	: 72,21	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.538,09	Depósitos Bancários	: 716,78
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 144 / 2022

Data 15/08/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22