



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 217 / 2022

Data 15/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	523,29	
	Total Extra-Orçamentário	523,29	
	Total		523,29
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENATA ERNANDI DOS REIS Pagamento Normal 2022/797	380,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BEAM ENG E CONTRUTORA LTDA Pagamento Normal 2022/137407	2.024,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APDA ABRE BENEDITO Pagamento Normal 2022/138463	4.899,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEW PROPAG COMUNICAÇÃO Pagamento Normal 2022/49187412	5.186,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FUND CULT COM MISS DE VIDA OURS Pagamento Normal 2022/49187526	5.211,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/49188460	5.372,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/49188461	5.372,55	
	MOVIMENTO	28.446,91	
	Total		28.446,91
DESPESAS PAGAS			
10.500-BEAM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Nro. Empenho 687-000 Pagto Normal 137407 PGTO BEAM ENG E CONTRUTORA LTDA 1010/2022	2.100,00	
421-DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 49188460 PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA 6333/2022	5.372,55	
976-FUND.CULT.COM.MISS.DE VIDA DE OURS.	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 49187526 PGTO FUND CULT COM MISS DE VIDA OURS 6333/2022	5.372,55	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 217 / 2022

Data 15/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 843-000 Cheque 316491 DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. 1177/2022	-445,01	
887 - NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 49187412 PGTO NEW PROPAG COMUNICAÇÃO 6333/2022	5.372,55	
100 - RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 49188461 PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA 6333/2022	5.372,55	
10.620 - RENATA ERNANDI DOS REIS	Nro. Empenho 854-000 Pagto Normal 797 PGTO RENATA ERNANDI DOS REIS 1188/2022	380,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 864-000 Pagto Normal 138463 PGTO ROSANE APDA ABRE BENEDITO 1227/2022	5.000,00	
	Total Orçamentário	28.525,19	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		28.525,19
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOL. ADIANT DESP DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP MARCIO CÉZAR DE SOUZA. Cheque Nro 316491/2022	445,01	
	MOVIMENTO	445,01	
	Total		445,01
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		28.970,20

RESUMO

RECEITA

DESPESA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 217 / 2022

Data 15/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	14.140.616,85
Saldo em Tesouraria em 2021 :	0,00	Despesas Pagas Hoje :	28.525,19
Arrecadado até Dia Anterior :	14.094.551,46	Saldo nos Bancos :	582.026,29
Arrecadado Hoje :	523,29	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	14.751.168,33	Diferença : 0,00	Total : 14.751.168,33

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00		
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Orçamentárias :	28.525,19
Receitas Extra-Orçamentárias :	523,29	Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	28.446,91	Depósitos Bancários :	445,01
		Saldo Atual Tesouraria :	0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22