



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2022

Data 17/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	116,01	
	Total Extra-Orçamentário	116,01	
	Total		116,01
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2022/40851	13,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO REPASSE AO IPMO ABONO INATIVOS E PENSIONISTAS LC 1.109 DE 23/12/2021. Pagamento Normal 2022/128710	4.000,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEW PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/17124798	3.475,59	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/17126297	3.591,60	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/17127403	3.591,60	
	MOVIMENTO	14.672,25	
	Total		14.672,25
DESPESAS PAGAS			
421 - DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 710-000 Pagto Normal 17127403 PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA 715/2021	3.591,60	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 128710 PGTO REPASSE AO IPMO ABONO INATIVOS E PENSIONISTAS LC 1.109 DE 23/12/2021.	4.000,00	
887 - NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 713-000 Pagto Normal 17124798 PGTO NEW PROPAG COMUNICAÇÃO LTDA 715/2021	3.591,60	
100 - RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 709-000 Pagto Normal 17126297 PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA 715/2021	3.591,60	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2022

Data 17/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 40851	13,46	
	PGTO TELEFONICA PLANO CORPORATIVO		
	Total Orçamentário	4.013,46	
	Total Extra-Orçamentário	10.774,80	
	Total		14.788,26
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		14.788,26

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 189.515,08
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.788,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.030.843,26	Saldo nos Bancos	: 1.482.749,51
Arrecadado Hoje	: 116,01	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.687.052,85	Diferença :	0,00
		Total	: 1.687.052,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.013,46
Receitas Extra-Orçamentárias	: 116,01	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 10.774,80
Retiradas Bancárias	: 14.672,25	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2022

Data 17/01/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22