



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 27 / 2022

Data 15/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	233,53	
	Total Extra-Orçamentário	233,53	
	Total		233,53
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANDERSON JOSÉ MACIEL DA SILVA Pagamento Normal 2022/177406	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA DOC/TED INTERNET. Pagamento Normal 2022/177406	10,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO NEW PROGAPANDA COMUNICAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2022/4656881	6.929,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA Pagamento Normal 2022/46571369	7.163,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS Pagamento Normal 2022/46574578	7.163,40	
	MOVIMENTO	21.467,12	
	Total		21.467,12
DESPESAS PAGAS			
10.479-ANDERSON JOSE MACIEL DA SILVA	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 177406 PGTO ANDERSON JOSÉ MACIEL DA SILVA 11/2022	200,00	
10.516-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal 177406 PGTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA DOC/TED INTERNET.	10,45	
421 -DIVISA FM STEREO DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal 46574578 PGTO DIVISA FM STEREO DE OURINHOS 6333/2022	7.163,40	
887 -NEW PROPAG COMUNICACAO LTDA	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 4656881 PGTO NEW PROGAPANDA COMUNICAÇÃO LTDA 6333/2022	7.163,40	
100-RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 27 / 2022

Data 15/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 46571369	7.163,40	
	PGTO RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA 6333/2022		
	Total Orçamentário	21.700,65	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		21.700,65
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		21.700,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.316.467,00
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.700,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.197.922,35	Saldo nos Bancos	: 516.081,81
Arrecadado Hoje	: 233,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.854.249,46	Diferença :	0,00
		Total	: 1.854.249,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 21.700,65
Receitas Extra-Orçamentárias	: 233,53	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 21.467,12	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 27 / 2022

Data 15/02/2022

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