



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2022

Data 23/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	43.539,08	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	431,45	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.752,38	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	863,44	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	24.027,76	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	28.446,73	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.040,90	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	610,93	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	7.806,56	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	21.496,85	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.623,84	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	2.780,37	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	381,17	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	4.176,98	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	20.947,36	
	Total Extra-Orçamentário	163.925,80	
	Total		163.925,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. Pagamento Normal 2022/483140	402.074,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS 02/2022. Pagamento Normal 2022/814926	15.381,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS II MÊS 02/2022. Pagamento Normal 2022/908428	751,57	
	MOVIMENTO	418.207,70	
	Total		418.207,70
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 124-000 Pagto Normal 814926 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS 02/2022. 712-22/2-2022	15.381,24	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 125-000 Pagto Normal 483140 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. 713-23/2-2022	106.643,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2022

Data 23/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal 483140 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. 713-23/2-2022	308.070,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 128-000 Pagto Normal 483140 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. 713-23/2-2022	14.221,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 483140 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. 713-23/2-2022	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal 483140 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. 713-23/2-2022	37.845,12	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal 483140 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. 713-23/2-2022	75.648,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 483140 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. 713-23/2-2022	6.018,13	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 483140 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. 713-23/2-2022	12.676,64	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 134-000 Pagto Normal 483140 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022. 713-23/2-2022	1.207,54	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 137-000 Pagto Normal 908428 PGTO FOLHA FÉRIAS II MÊS 02/2022. 714-23/2-2022	751,57	
	Total Orçamentário	582.133,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		582.133,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 32 / 2022

Data 23/02/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	582.133,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.537.916,62
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 582.133,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.229.990,82	Saldo nos Bancos	: 929.960,08
Arrecadado Hoje	: 163.925,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.050.010,20	Diferença :	0,00
		Total	: 3.050.010,20

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 582.133,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 163.925,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 418.207,70	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