



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53 / 2022

Data 31/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	52.533,60	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	7.181,99	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	432,60	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.772,52	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	906,96	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	22.850,27	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	28.497,45	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.981,44	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,89	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	285,67	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	6.860,05	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	23.951,82	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.724,89	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	2.780,37	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	291,19	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	3.611,21	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	22.167,47	
	Total Extra-Orçamentário	179.836,39	
	Total		179.836,39
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2022. Pagamento Normal 2022/178151	12.884,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2022. Pagamento Normal 2022/745912	1.527,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2022. Pagamento Normal 2022/884987	434.529,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BACABA VEÍCULOS LTDA. Pagamento Normal 2022/163036	1.004,40	
	MOVIMENTO	449.945,04	
	Total		449.945,04
DESPESAS PAGAS			
10.621 - BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal 163036 PGTO BACABA VEÍCULOS LTDA. 88/2022	293,94	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53 / 2022

Data 31/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.621 -BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 163036 PGTO BACABA VEÍCULOS LTDA. 88/2022	487,55	
10.621 -BACABA VEICULOS LTDA	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal 163036 PGTO BACABA VEÍCULOS LTDA. 88/2022	229,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 178151 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2022. 718-31/3-2022	12.884,16	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 197-000 Pagto Normal 884987 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 720-31/3-2022 DE 2022.	118.156,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 199-000 Pagto Normal 884987 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 720-31/3-2022 DE 2022.	324.141,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 200-000 Pagto Normal 884987 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 720-31/3-2022 DE 2022.	15.032,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 201-000 Pagto Normal 884987 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 720-31/3-2022 DE 2022.	4.144,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 202-000 Pagto Normal 884987 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 720-31/3-2022 DE 2022.	36.654,48	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal 884987 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 720-31/3-2022 DE 2022.	76.348,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 884987 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 720-31/3-2022 DE 2022.	17.786,84	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 884987 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 720-31/3-2022 DE 2022.	13.752,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53 / 2022

Data 31/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal 884987 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2022. 720-31/3-2022	1.159,69	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal 745912 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE MARÇO DE 2022. 721-31/3-2022	1.527,40	
	Total Orçamentário	622.599,44	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		622.599,44
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	7.181,99	
	MOVIMENTO	7.181,99	
	Total		7.181,99
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		629.781,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.668.871,69
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 622.599,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.437.176,59	Saldo nos Bancos	: 981.635,43
Arrecadado Hoje	: 179.836,39	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.273.106,56	Total	: 4.273.106,56

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 622.599,44



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 53 / 2022

Data 31/03/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Receitas Extra-Orçamentárias :	179.836,39	Despesas Pagas Extra-Orçam :	0,00
Retiradas Bancárias :	449.945,04	Depósitos Bancários :	7.181,99
		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