



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2022

Data 07/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	5,70	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	1.000,00	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	878,90	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	921,38	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	399,50	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	83,53	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	319,25	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	160,00	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	564,71	
	Total Extra-Orçamentário	4.332,97	
	Total		4.332,97
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022. Pagamento Normal 2022/212961	2.276,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA Pagamento Normal 2022/97267575	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI Pagamento Normal 2022/97273743	6.711,60	
	MOVIMENTO	9.337,63	
	Total		9.337,63
DESPESAS PAGAS			
10.616-CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 97267575 PGTO CLAUDIO JONAS PAIVA DA SILVA 308/2022	350,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 212961 PGTO FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022. 717-31/3-2022	2.165,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 212961 PGTO FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022. 717-31/3-2022	2.210,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2022

Data 07/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal 212961	955,00	
	PGTO FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS 03/2022. 717-31/3-2022		
10.611-LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 97273743	7.990,00	
	PGTO LEAL SERVICE FACILITIES EIRELI 15/2022		
	Total Orçamentário	13.670,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		13.670,60
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		13.670,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.419.430,18
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.670,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.617.329,25	Saldo nos Bancos	: 844.655,02
Arrecadado Hoje	: 4.332,97	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.277.755,80	Diferença :	0,00
		Total	: 4.277.755,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.670,60
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.332,97	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.337,63	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 58 / 2022

Data 07/04/2022

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