



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2022

Data 28/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	172,81	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	56.933,80	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	473,35	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.947,96	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	906,96	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	22.942,95	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	29.422,96	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.947,08	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	205,36	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	9.090,17	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	23.396,36	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.765,38	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	2.780,37	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	156,94	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	3.034,95	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	23.468,37	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>180.645,77</b>	
	<b>Total</b>		<b>180.645,77</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 04/2022. Pagamento Normal 2022/280422	2.780,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2022. Pagamento Normal 2022/333843	449.261,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE ABRIL DE 2022. Pagamento Normal 2022/715614	2.867,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE ABRIL DE 2022. Pagamento Normal 2022/937572	7.933,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA Pagamento Normal 2022/18077449	11.347,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 04/2022. 113194	2.780,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>476.970,94</b>	
	<b>Total</b>		<b>476.970,94</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2022

Data 28/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 284-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	118.156,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	329.922,17	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 287-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	15.324,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 288-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	4.144,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	37.470,12	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 290-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	77.088,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 291-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	16.622,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 292-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	13.848,37	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 293-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	16.500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 294-000 Pagto Normal 333843 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 727-28/4-2022 2022.	659,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 297-000 Pagto Normal 937572 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE ABRIL DE 2022. 728-28/4-2022	7.933,34	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2022

Data 28/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 298-000 Pagto Normal 715614 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE ABRIL DE 2022. 729-28/4-2022	2.867,55	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 18077449 PGTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA 112222/2022	11.520,44	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal 280422 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 04/2022.	2.780,37	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>652.055,97</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.780,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>654.836,34</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL MÊS 04/2022. 113194	2.780,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.780,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.780,37</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>657.616,71</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.769.060,78
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 654.836,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.657.724,40	Saldo nos Bancos	: 1.070.566,63
Arrecadado Hoje	: 180.645,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.494.463,75	Total	: 5.494.463,75

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 70 / 2022

Data 28/04/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo Anterior	0,00		
Receitas Orçamentárias		Despesas Pagas Orçamentárias	652.055,97
Receitas Extra-Orçamentárias	180.645,77	Despesas Pagas Extra-Orçam	2.780,37
Retiradas Bancárias	476.970,94	Depósitos Bancários	2.780,37
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22