



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2022

Data 25/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	57.162,20	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	215,39	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.897,36	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	824,34	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	22.813,89	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	29.607,79	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.240,82	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	578,98	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	11.052,68	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	22.859,97	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.724,75	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	2.780,37	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	253,19	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	3.887,85	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	23.060,92	
	Total Extra-Orçamentário	181.960,50	
	Total		181.960,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 05/2022. Pagamento Normal 2022/200522	2.780,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A MARÍLIA/SP VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316337/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A MARÍLIA/SP SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES. Cheque Nro 316338/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022. Pagamento Normal 2022/358814	452.734,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. Pagamento Normal 2022/895610	9.989,89	
	MOVIMENTO	466.204,52	
	Total		466.204,52
DESPESAS PAGAS			
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2022

Data 25/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 405-000 Pagto Normal 895610 PGTO FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 732-25/5-2022 2022.	9.989,89	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 406-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	118.156,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 408-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	333.699,65	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 409-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	14.961,16	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 410-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	4.144,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 411-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	34.256,88	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 412-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	78.038,40	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 413-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	17.673,40	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 414-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	13.841,65	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 415-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	19.500,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 416-000 Pagto Normal 358814 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO 733-25/5-2022 DE 2022.	423,62	
10.625-EDUARDO AMERICO NUNES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2022

Data 25/05/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 347-000 Cheque 316338 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A MARÍLIA/SP 532/2022 SERVIDOR EDUARDO AMERICO NUNES.	350,00	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 348-000 Cheque 316337 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A MARÍLIA/SP 532/2022 VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	350,00	
363 - BANCO DO BRASIL S/A	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal 200522 PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL MÊS 05/2022.	2.780,37	
	Total Orçamentário	645.384,65	
	Total Extra-Orçamentário	2.780,37	
	Total		648.165,02
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		648.165,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.172.279,00
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 648.165,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.894.599,56	Saldo nos Bancos	: 912.209,62
Arrecadado Hoje	: 181.960,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.732.653,64	Total	: 6.732.653,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 645.384,65
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.780,37
Receitas Extra-Orçamentárias	: 181.960,50	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 466.204,52	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 88 / 2022

Data 25/05/2022

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