



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 111 / 2022

Data 29/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	57.964,81	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	564,56	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.575,27	
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	29.698,12	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.099,53	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,30	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	348,21	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	13.825,60	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	23.133,09	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.663,08	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	493,17	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	4.072,33	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	24.208,09	
	Total Extra-Orçamentário	188.300,21	
	Total		188.300,21
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO. Cheque Nro 316382/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO DE 2022. Pagamento Normal 2022/678269	449.637,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA Pagamento Normal 2022/80097059	1.150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA Pagamento Normal 2022/80097732	194,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COM. ELETR. E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2022/80098285	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO UNIAR COM. ELETR. E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2022/80098797	4.975,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B2 PNEUS EIRELI Pagamento Normal 2022/80099337	106,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO B2 PNEUS EIRELI Pagamento Normal 2022/80099792	1.010,00	
	MOVIMENTO	459.723,41	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 111 / 2022

Data 29/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		459.723,41
DESPESAS PAGAS			
10.640-B2 PNEUS EIRELI	Nro. Empenho 453-000 Pagto Normal 80099792 PGTO B2 PNEUS EIRELI 642/2022	1.010,00	
10.640-B2 PNEUS EIRELI	Nro. Empenho 458-000 Pagto Normal 80099337 PGTO B2 PNEUS EIRELI 642/2022	110,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 485-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	118.156,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 487-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	334.427,19	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 488-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	15.415,54	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 489-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	4.144,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 490-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	34.256,88	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 491-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	78.144,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 492-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	19.103,16	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 493-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	13.610,63	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 111 / 2022

Data 29/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 494-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	19.500,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 495-000 Pagto Normal 678269 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO 740-29/6-2022 DE 2022.	1.170,87	
10.409-GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 480-000 Cheque 316382 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 697/2022 VEREADOR SANTIAGO DE LUCAS ANGELO.	650,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 385-000 Pagto Normal 80097059 PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA 590/2022 VEÍCULOS LTDA	1.150,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 390-000 Pagto Normal 80097732 PGTO RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA 590/2022 VEÍCULOS LTDA	200,00	
10.372-UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 382-000 Pagto Normal 80098797 PGTO UNIAR COM. ELETR. E SERVIÇOS LTDA 151/2022	4.975,35	
10.372-UNIAR COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS	Nro. Empenho 392-000 Pagto Normal 80098285 PGTO UNIAR COM. ELETR. E SERVIÇOS LTDA 143/2022	2.000,00	
Total Orçamentário		648.023,62	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			648.023,62
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			648.023,62
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021 :	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	6.785.024,38



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 111 / 2022

Data 29/06/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 648.023,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.127.042,09	Saldo nos Bancos	: 538.387,88
Arrecadado Hoje	: 188.300,21	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.971.435,88	Total	: 7.971.435,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 648.023,62
Receitas Extra-Orçamentárias	: 188.300,21	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 459.723,41	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