



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 131 / 2022

Data 27/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	55.554,21	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	882,04	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.441,41	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	824,34	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	22.236,90	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	29.601,56	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.149,44	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,55	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	317,55	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	12.953,75	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	24.678,43	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.575,90	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	236,04	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	3.094,42	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	24.208,09	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>184.763,45</b>	
	<b>Total</b>		<b>184.763,45</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2022. Pagamento Normal 2022/206446	432.806,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME Pagamento Normal 2022/111244	360,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME Pagamento Normal 2022/111671	82,45	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>433.249,42</b>	
	<b>Total</b>		<b>433.249,42</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 547-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	118.156,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 549-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	320.226,95	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 131 / 2022

Data 27/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 550-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	10.380,74	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 551-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	2.762,67	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 552-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	35.071,56	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 553-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	78.144,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 554-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	17.759,80	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 555-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	3.666,70	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 556-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	17.348,80	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 557-000 Pagto Normal 206446 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 744-27/7-2022 JULHO DE 2022.	14.050,65	
10.045-OURINHOS DESPACHANTE LTDA-ME	Nro. Empenho 544-000 Pagto Normal 111671 PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME 770/2022	85,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 537-000 Pagto Normal 111244 PGTO PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA ME 767/2022	360,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 131 / 2022

Data 27/07/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>618.012,87</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>618.012,87</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>618.012,87</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.005.917,04
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 618.012,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.357.408,04	Saldo nos Bancos	: 574.335,16
Arrecadado Hoje	: 184.763,45	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.198.265,07	Diferença :	0,00
		Total	: 9.198.265,07

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 618.012,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 184.763,45	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 433.249,42	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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