



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 151 / 2022

Data 26/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	61.054,01	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	1.024,72	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.897,36	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	918,34	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	22.236,90	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	30.685,53	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.208,66	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	455,32	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	10.859,64	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	25.892,56	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.293,83	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	341,16	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	4.150,82	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	24.208,09	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>191.233,76</b>	
	<b>Total</b>		<b>191.233,76</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. Pagamento Normal 2022/330054	462.691,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. Pagamento Normal 2022/690117	1.056,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CEAP TREINAMENTO PROFESSIONAL E GERENCIAL LTDA Pagamento Normal 2022/38095508	890,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>464.637,74</b>	
	<b>Total</b>		<b>464.637,74</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 608-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 2022. 746-26/8-2022.	118.444,84	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 151 / 2022

Data 26/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 610-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	335.169,75	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 611-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	14.712,78	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 612-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	16.991,33	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 613-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	35.888,16	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 614-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	77.088,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 615-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	14.633,31	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 616-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	16.648,36	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 617-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	20.036,70	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 618-000 Pagto Normal 330054 PGTO FOLHA SERVIDORES MÊS DE AGOSTO DE 746-26/8-2022 2022.	4.312,27	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 621-000 Pagto Normal 690117 PGTO FOLHA COMPLEMENTAR SERVIDORES 747-26/8-2022 MÊS DE AGOSTO DE 2022.	1.056,00	
10.635-CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENC	Nro. Empenho 588-000 Pagto Normal 38095508 PGTO CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	890,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 151 / 2022

Data 26/08/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>655.871,50</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>655.871,50</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>655.871,50</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.147.541,61
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 655.871,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.581.671,29	Saldo nos Bancos	: 625.585,52
Arrecadado Hoje	: 191.233,76	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 10.428.998,63	Total	: 10.428.998,63

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 655.871,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 191.233,76	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 464.637,74	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