



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170 / 2022

Data 28/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	172,81	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	54.745,91	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	1.022,43	
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	21.876,70	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	30.297,06	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.454,68	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	621,38	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	14.040,58	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	23.848,97	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.003,15	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	66,18	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	3.280,53	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	69,30	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	26.849,70	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	787,00	
	Total Extra-Orçamentário	187.958,90	
	Total		187.958,90
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/383716	443.140,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGHTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA. Pagamento Normal 2022/71095285	11.347,63	
	MOVIMENTO	454.488,10	
	Total		454.488,10
DESPESAS PAGAS			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 654-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	117.867,16	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 656-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	329.324,89	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170 / 2022

Data 28/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 657-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	16.799,96	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 658-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	7.193,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 659-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	32.625,60	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 660-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	77.651,20	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 661-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	14.177,74	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 662-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	15.065,65	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 663-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	19.500,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 664-000 Pagto Normal 383716 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE SETEMBRO 751-28/9-2022 DE 2022.	721,36	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 71095285 PGHTO SMAR-APD INFORMÁTICA LTDA. 112222/2022	11.520,44	
	Total Orçamentário	642.447,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		642.447,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 170 / 2022

Data 28/09/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Soma	PARCIAL	TOTAL
RESUMO				
RECEITA				
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58		
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00		
Arrecadado até Dia Anterior	:	11.318.973,59		
Arrecadado Hoje	:	187.958,90		
Total	:	12.163.026,07		
DESPESA				
Despesas Pagas até o Dia Anterior	:			10.359.494,87
Despesas Pagas Hoje	:			642.447,00
Saldo nos Bancos	:			1.161.084,20
Saldo na Tesouraria	:			0,00
Total	:			12.163.026,07
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA				
Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:			
Receitas Extra-Orçamentárias	:	187.958,90		
Retiradas Bancárias	:	454.488,10		
Despesas Pagas Orçamentárias	:			642.447,00
Despesas Pagas Extra-Orçam	:			0,00
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