



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 189 / 2022

Data 28/10/2022

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	58.146,89	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	574,74	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.049,92	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	918,34	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	22.606,59	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	5.062,20	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	30.341,31	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.520,89	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1.652,62	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	565,28	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	14.837,37	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	23.639,14	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.046,81	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	39,08	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	2.715,28	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	52,90	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	29.508,75	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	787,00	
	Total Extra-Orçamentário	201.244,74	
	Total		201.244,74
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/557355	442.408,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS 10/2022. Pagamento Normal 2022/131758	11.347,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME. Pagamento Normal 2022/143713	249,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MÊS 09/2022. Pagamento Normal 2022/317898	294,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA - MÊS 10/2022. Pagamento Normal 2022/318110	16.400,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO 29 FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA - MÊS 10/2022. Pagamento Normal 2022/318111	22.909,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA. Pagamento Normal 2022/1317611	1.780,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	715,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 189 / 2022

Data 28/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	ME. Pagamento Normal 2022/1317662		
	MOVIMENTO	496.105,60	
	Total		496.105,60
DESPESAS PAGAS			
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal 318111 PGTO 29 FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 365/2022 - MÊS 10/2022.	26.820,00	
10.628 -2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 318110 PGTO 2P FACILITIES PORTARIA E LIMPEZA LTDA 554/2022 - MÊS 10/2022.	19.200,00	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 733-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	118.211,90	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 735-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	333.076,73	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 736-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	15.811,32	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 737-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	7.193,00	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 738-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	38.335,08	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 739-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	77.827,20	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 740-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	11.769,02	
10.000 -CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 189 / 2022

Data 28/10/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 741-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	14.503,45	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 742-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	19.500,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 743-000 Pagto Normal 557355 PGTO FOLHA DE PGTO DO MÊS DE OUTUBRO 758-28/10-2022 DE 2022.	538,20	
10.635-CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENC	Nro. Empenho 710-000 Pagto Normal 1317611 PGTO CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA.	1.780,00	
10.637-MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 317898 PGTO MGL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS 539/2022 LTDA - MÊS 09/2022.	294,00	
10.045-OURINHOS DESPACHANTE LTDA-ME	Nro. Empenho 711-000 Pagto Normal 143713 PGTO OURINHOS DESPACHANTE LTDA ME. 1060/2022	255,00	
10.560-PARANAFRIO REFRIGERACAO LTDA	Nro. Empenho 712-000 Pagto Normal 1317662 PGTO PARANAFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA ME. 1075/2022	715,00	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 131758 PGTO SMAR APD INFORMATICA LTDA - MÊS 10/2022.	11.520,44	
	Total Orçamentário	697.350,34	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		697.350,34
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		697.350,34

RESUMO



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 189 / 2022

Data 28/10/2022

DESCRIÇÃO	RECEITA	HISTÓRICO	PARCIAL DESPESA	TOTAL
Saldo em Bancos em 2021	:	656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 11.503.489,78
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	: 697.350,34
Arrecadado até Dia Anterior	:	12.550.008,20	Saldo nos Bancos	: 1.206.506,40
Arrecadado Hoje	:	201.244,74	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	:	13.407.346,52	Total	: 13.407.346,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Orçamentárias	: 697.350,34
Receitas Extra-Orçamentárias	:	201.244,74	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	496.105,60	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