



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2022

Data 24/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	59.320,00	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	599,79	
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 INSS	30.478,17	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.795,16	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	287,13	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	12.635,43	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	23.663,73	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.366,45	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	56,98	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	2.667,61	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	69,30	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	30.945,51	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	1.393,90	
	Total Extra-Orçamentário	195.860,83	
	Total		195.860,83
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/238775	446.313,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/846920	5.897,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO BB FOLHA SERVIDORES MÊS 11/2022. 113812	3.006,82	
	MOVIMENTO	455.218,04	
	Total		455.218,04
DESPESAS PAGAS			
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 804-000 Pagto Normal 846920 PGTO FOLHA FÉRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 760-24/11-2022 2022.	5.897,73	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2022

Data 24/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 805-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	118.100,10	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 807-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	333.453,78	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 808-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	15.955,86	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 809-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	7.193,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 810-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	40.782,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 811-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	78.144,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 812-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	13.843,12	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 813-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	15.070,27	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 814-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	19.500,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 815-000 Pagto Normal 238775 PGTO FOLHA DOS SERVIDORES DO MÊS DE 761-24/11-2022 NOVEMBRO DE 2022.	132,19	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2022

Data 24/11/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	648.072,05
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	648.072,05
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSF. P/ PGTO CONSIGNADO BB FOLHA SERVIDORES MÊS 11/2022. 113812	3.006,82	
	MOVIMENTO	3.006,82	
		Total	3.006,82
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	651.078,87

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 12.742.665,49
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 648.072,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 13.793.078,85	Saldo nos Bancos	: 1.254.295,72
Arrecadado Hoje	: 195.860,83	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.645.033,26	Diferença :	0,00
		Total	: 14.645.033,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 648.072,05
Receitas Extra-Orçamentárias	: 195.860,83	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 455.218,04	Depósitos Bancários	: 3.006,82
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 204 / 2022

Data 24/11/2022

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/D-8

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22