



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 219 / 2022

Data 19/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	66.100,07	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	787,93	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.466,91	
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	30.268,91	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.773,51	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	311,93	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	240,02	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	12.749,65	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	24.043,76	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	938,39	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	3.006,82	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	249,39	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	3.228,06	
50447 - FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA	Movimento diário FARMATIVA - CH2 MANIPULACAO LT	45,90	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	28.074,97	
50452 - CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL	Movimento diário CONVENIO OTICA NACIONAL	1.833,90	
	Total Extra-Orçamentário	201.645,05	
	Total		201.645,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP VEREADOR CÍCERO DE AQUINO. Cheque Nro 316496/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316497/2022	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES. Cheque Nro 316498/2022	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 12/2022. Pagamento Normal 2022/16270	463.743,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FLHA FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/289804	33.254,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME Pagamento Normal 2022/3095	6.875,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO COLETTTO 3R COM E SERVS AUTOMOTIVOS LTDA Pagamento Normal 2022/122700	5.282,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI Pagamento Normal 2022/145336	3.150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO	11.562,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 219/2022

Data 19/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Pagamento Normal 2022/145555 Movimento diário PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA Pagamento Normal 2022/145562	834,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PENELI METAIS LTDA Pagamento Normal 2022/186220	3.150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FRANCO & FRANCO PRODUTOS ÓTICOS LTDA Pagamento Normal 2022/53286780	1.393,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA Pagamento Normal 2022/53335868	3.030,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/53477693	578,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO ANSELMO MANFIO Pagamento Normal 2022/53477694	1.984,00	
	MOVIMENTO	536.188,85	
	Total		536.188,85
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 886-000 Cheque 316497 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1237/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	350,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 887-000 Cheque 316498 PGTO ADIANT DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1237/2022 SERVIDOR ANDERSON A DAS NEVES.	650,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 821-000 Pagto Normal 53477693 PGTO ANSELMO MANFIO 1185/2022	578,00	
10.557 - ANSELMO MANFIO	Nro. Empenho 822-000 Pagto Normal 53477694 PGTO ANSELMO MANFIO 1175/2022	1.984,00	
10.647 - CABONNET SERVICOS E COBRANÇAS LTDA	Nro. Empenho 589-000 Pagto Normal 53335868 PGTO CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS 8888/2022 LTDA	3.030,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 871-000 Pagto Normal 289804 PGTO FLHA FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO DE 767-19/12-2022 2022.	33.254,91	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 219 / 2022

Data 19/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 872-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	118.156,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 874-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	349.728,17	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 875-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	16.609,68	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 876-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	7.193,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 877-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	40.782,00	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 878-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	77.686,40	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 879-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	20.431,55	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 880-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	15.177,03	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 881-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	18.666,66	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 882-000 Pagto Normal 16270 PGTO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES MÊS 768-19/12-2022 12/2022.	645,99	
10.437 -COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 839-000 Pagto Normal 122700 PGTO COLETTTO 3R COM E SERVS 1191/2022 AUTOMOTIVOS LTDA	343,40	
10.437 -COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 219 / 2022

Data 19/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 840-000 Pagto Normal 122700 PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA 1191/2022	3.356,51	
10.437 - COLETTTO 3R COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTI'	Nro. Empenho 841-000 Pagto Normal 122700 PGTO COLETTTO 3R COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA 1191/2022	1.631,70	
10.409 - GUNTHER HÍTALO GONÇALVES DA SILVA	Nro. Empenho 885-000 Cheque 316496 PGTO DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP 1237/2022 VEREADOR CÍCERO DE AQUINO.	350,00	
1.112 - L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 865-000 Pagto Normal 3095 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME 1245/2022	2.062,50	
1.112 - L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA - ME	Nro. Empenho 866-000 Pagto Normal 3095 PGTO L. P. ARTES GRÁFICAS LTDA ME 1245/2022	4.812,50	
10.395 - MARILIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI	Nro. Empenho 851-000 Pagto Normal 145336 PGTO MARILIA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI 1193/2022	3.150,00	
10.595 - PENELI METAIS LTDA	Nro. Empenho 852-000 Pagto Normal 186220 PGTO PENELI METAIS LTDA 1218/2022	3.150,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 792-000 Pagto Normal 145555 PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO 264/2022	2.600,00	
10.423 - ROSANE APARECIDA ABREU BENEDITO 35585842	Nro. Empenho 793-000 Pagto Normal 145555 PGTO ROSANE APDA ABREU BENEDITO 264/2022	9.200,00	
10.128 - SILCAR CHAVEIRO LTDA	Nro. Empenho 863-000 Pagto Normal 145562 PGTO SILCAR CHAVEIRO LTDA 1231/2022	860,00	
10.649 - FRANCO & SANTOS PRODUTOS OTICOS LTDA	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal 53286780 PGTO FRANCO & FRANCO PRODUTOS ÓTICOS LTDA	1.393,90	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 219 / 2022

Data 19/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	736.440,00
		Total Extra-Orçamentário	1.393,90
		Total	737.833,90
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	737.833,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 14.173.627,04
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 737.833,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 14.095.144,75	Saldo nos Bancos	: 41.422,44
Arrecadado Hoje	: 201.645,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.952.883,38	Diferença :	0,00
		Total	: 14.952.883,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 736.440,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 201.645,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.393,90
Retiradas Bancárias	: 536.188,85	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