



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2022

Data 27/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	40.991,66	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	318,74	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.296,54	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	794,96	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	23.740,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	26.730,63	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.891,69	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	215,76	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	6.936,05	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	21.735,42	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	2.013,95	
50444 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	Movimento diário EMPRESTIMO BANCO BRASIL	2.300,90	
50445 - FARMÁCIA SÃO MIGUEL	Movimento diário FARMACIA SAO MIGUEL	460,37	
50446 - FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS	Movimento diário FARMACIA SAO LUCAS	4.079,09	
50449 - CONSIGNADO SICREDI	Movimento diário EMPRESTIMO SICREDI	16.357,65	
	Total Extra-Orçamentário	151.864,10	
	Total		151.864,10
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/706	375.532,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/708	44.357,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA FÉRIAS II MÊS DE JANEIRO DE 2022. Pagamento Normal 2022/709	1.135,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EDIVAN LOPES Pagamento Normal 2022/108278	979,00	
	MOVIMENTO	422.004,44	
	Total		422.004,44
DESPESAS PAGAS			
10.366-EDIVAN LOPES	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal 108278 PGTO EDIVAN LOPES 73/2022	979,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2022

Data 27/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 706 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 706-27/1-2022 JANEIRO DE 2022.	106.643,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal 706 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 706-27/1-2022 JANEIRO DE 2022.	271.886,55	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal 706 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 706-27/1-2022 JANEIRO DE 2022.	11.708,36	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal 706 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 706-27/1-2022 JANEIRO DE 2022.	3.670,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal 706 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 706-27/1-2022 JANEIRO DE 2022.	33.782,88	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 706 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 706-27/1-2022 JANEIRO DE 2022.	68.424,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 706 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 706-27/1-2022 JANEIRO DE 2022.	8.883,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal 706 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 706-27/1-2022 JANEIRO DE 2022.	14.650,71	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 706 PGTO FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 706-27/1-2022 JANEIRO DE 2022.	7.746,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 708 PGTO FOLHA FÉRIAS MÊS DE JANEIRO DE 2022. 708-27/1-2022	44.357,43	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal 709 PGTO FOLHA FÉRIAS II MÊS DE JANEIRO DE 709-27/1-2022 2022.	1.135,85	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 16 / 2022

Data 27/01/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	573.868,54
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	573.868,54
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	573.868,54

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 470.234,96
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 573.868,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.038.477,55	Saldo nos Bancos	: 802.331,73
Arrecadado Hoje	: 151.864,10	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.846.435,23	Total	: 1.846.435,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 573.868,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 151.864,10	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 422.004,44	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22