



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2021

Data 20/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.724,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	792,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.764,32	
	Total		3.764,32
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE DEZ/2020. Pagamento Normal 2021/113549	21.053,94	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LDTA - MÊS DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/124989	1.150,08	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF.NF 135 EMP 2020 - COMP 12/2020. Pagamento Normal 2021/822258	247,87	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS DEZ/2020. Pagamento Normal 2021/824529	390,58	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE DEZ/2020. Pagamento Normal 2021/825538	21.969,46	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/825538	50.680,98	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO 13º SERVIDORES- MÊS DEZ/2020. Pagamento Normal 2021/825564	21.271,74	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNEC DORIO VIG E SEG PATRI REF.NF 952 EMP 2020 - COMP 12/2020. Pagamento Normal 2021/825687	2.724,63	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF.NF 134 EMP 2019 - COMP 12/2020. Pagamento Normal 2021/825900	1.598,55	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF.NF 133 EMP 2019 - COMP 12/2020. Pagamento Normal 2021/825985	314,34	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DEZ/2020. Pagamento Normal 2021/826935	35.356,60	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	383,96	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2021

Data 20/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/827911		
	MOVIMENTO	157.142,73	
	Total		157.142,73
DESPESAS PAGAS			
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 113549 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE DEZ/2020.	14.035,96	
10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 477-000 Pagto Normal 113549 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE DEZ/2020.	10.733,38	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 491-000 Pagto Normal 825538 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 642-22/12-2020 MÊS DE DEZEMBRO/2020.	16.755,27	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 496-000 Pagto Normal 825538 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 643-22/12-2020 MÊS DE DEZEMBRO/2020.	9.939,51	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 498-000 Pagto Normal 825538 PGTO INSS FOLHA DE PGTO PARTE EMPRESA 644-22/12-2020 MÊS DE DEZEMBRO/2020.	23.986,20	
10.417 - PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 124989 PGTO PICCININI SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA 312/2020 - MÊS DEZEMBRO/2020.	1.199,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 822258 PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF.NF 135 EMP 2020 - COMP 12/2020.	247,87	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 825687 PGTO INSS FORNEC DORIO VIG E SEG PATRI REF.NF 952 EMP 2020 - COMP 12/2020.	2.724,63	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal 825900 PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF.NF 134 EMP 2019 - COMP 12/2020.	1.598,55	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2021

Data 20/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 220-000 Pagto Normal PGTO INSS FORNEC JOEL MACEDO PORTELA REF.NF 133 EMP 2019 - COMP 12/2020.	825985		314,34	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal PGTO INSS FOLHA DE PGTO DESCONTADO SERVIDORES MÊS DE DEZ/2020.	825538		21.969,46	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO 13º SERVIDORES- MÊS DEZ/2020.	825564		21.271,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS DEZ/2020.	824529		390,58	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS DEZ/2020.	826935		35.356,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE DEZEMBRO/2020.	827911		383,96	
			Total Orçamentário	0,00	
			Total Extra-Orçamentário	160.907,05	
			Total		160.907,05



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 9 / 2021

Data 20/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	160.907,05

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 127.918,25
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 160.907,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 958.750,00	Saldo nos Bancos	: 1.229.423,70
Arrecadado Hoje	: 3.764,32	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.518.249,00	Diferença :	0,00
		Total	: 1.518.249,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.764,32	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 160.907,05
Retiradas Bancárias	: 157.142,73	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