



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 11 / 2021

Data 22/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	166,24	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	918,46	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	168,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.252,70	
	Total		1.252,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/962200	46.099,64	
	MOVIMENTO	46.099,64	
	Total		46.099,64
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 962200 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO/2021. 645-22/1-2021	10.263,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 962200 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO/2021. 645-22/1-2021	100,72	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 962200 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO/2021. 645-22/1-2021	1.330,01	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 962200 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO/2021. 645-22/1-2021	34.836,31	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 962200 PGTO FOLHA RESCISÃO MÊS DE JANEIRO/2021. 645-22/1-2021	821,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 11 / 2021

Data 22/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	47.352,34
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	47.352,34
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	47.352,34

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 288.974,62
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.352,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 962.514,32	Saldo nos Bancos	: 1.183.174,74
Arrecadado Hoje	: 1.252,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.519.501,70	Total	: 1.519.501,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 47.352,34
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.252,70	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 46.099,64	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