



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2021

Data 22/03/2021

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	743,08	
	Total Extra-Orçamentário	3.715,40	
	Total		3.715,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/139268	21.053,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS FEV/2021. Pagamento Normal 2021/886999	37.150,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS FEV/2021. Pagamento Normal 2021/887913	403,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE FEV/2021. Pagamento Normal 2021/888597	106,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 03/2021. 129283	1.579,95	
	MOVIMENTO	60.294,90	
	Total		60.294,90
DESPESAS PAGAS			
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 139268 PGTO DORIO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 420/2019 PATRIMONIAL - MÊS DE JANEIRO/2021.	24.769,34	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 888597 PGTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE FEV/2021.	106,58	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 887913 PGTO IRRF DESCONTADO DOS FORNECEDORES S/ SERVIÇOS- MÊS FEV/2021.	403,74	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2021

Data 22/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 886999 PGTO IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO SERVIDORES- MÊS FEV/2021.	37.150,69	
	Total Orçamentário	24.769,34	
	Total Extra-Orçamentário	37.661,01	
	Total		62.430,35
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário REF. TRANSF. P/ PGTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - 03/2021. 129283	1.579,95	
	MOVIMENTO	1.579,95	
	Total		1.579,95
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		64.010,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.877.534,61
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 62.430,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.111.403,26	Saldo nos Bancos	: 1.730.888,38
Arrecadado Hoje	: 3.715,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.670.853,34	Total	: 3.670.853,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.769,34
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.715,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 37.661,01
Retiradas Bancárias	: 60.294,90	Depósitos Bancários	: 1.579,95
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 49 / 2021

Data 22/03/2021

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