



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 210 / 2022

Data 02/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	43.119,78	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.852,33	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	17.534,01	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	23.601,88	
	Total Extra-Orçamentário	86.108,00	
	Total		86.108,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FOLHA 13º SALÁRIOS SERVIDORES MÊS 12/2022. Pagamento Normal 2022/212222	183.987,27	
	MOVIMENTO	183.987,27	
	Total		183.987,27
DESPESAS PAGAS			
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 833-000 Pagto Normal 21222 PGTO FOLHA 13º SALÁRIOS SERVIDORES MÊS 763-02/12-2022 12/2022.	623,86	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 834-000 Pagto Normal 212222 PGTO FOLHA 13º SALÁRIOS SERVIDORES MÊS 763-02/12-2022 12/2022.	13.989,47	
10.000-CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 835-000 Pagto Normal 212222 PGTO FOLHA 13º SALÁRIOS SERVIDORES MÊS 763-02/12-2022 12/2022.	255.481,94	
	Total Orçamentário	270.095,27	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		270.095,27
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		270.095,27



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 210/2022

Data 02/12/2022

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	RESUMO	PARCIAL	TOTAL
RECEITA		DESPESA		
Saldo em Bancos em 2021	: 656.093,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 13.471.413,52
Saldo em Tesouraria em 2021	: 0,00		Despesas Pagas Hoje	: 270.095,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 14.005.867,02		Saldo nos Bancos	: 1.006.559,81
Arrecadado Hoje	: 86.108,00		Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 14.748.068,60		Total	: 14.748.068,60
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA				
Saldo Anterior	: 0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	: 270.095,27
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 86.108,00		Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 183.987,27		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