



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 1 / 2021

Data 05/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2021/5012021	55,47	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2021/50121	27.964,73	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2021/50121	21.750,34	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2021/5012021	35,86	
	MOVIMENTO	49.806,40	
	Total		49.806,40
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 5012021 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 12/2020. 234/2020	55,47	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 492-000 Pagto Normal 50121 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 642-22/12-2020 - PARTE EMPRESA MÊS 12/2020.	27.964,73	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 379-000 Pagto Normal 5012021 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A (PLANO CORPORATIVO MÊS 12/2020. 501/2020	35,86	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 50121 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 12/2020.	21.750,34	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	49.806,40	
	Total		49.806,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 1 / 2021

Data 05/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	49.806,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 49.806,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 505.928,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 555.734,68	Total	: 555.734,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 49.806,40
Retiradas Bancárias	: 49.806,40	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