



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2021

Data 05/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - MÊS 01/2021. Pagamento Normal 2021/5012021	55,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - MÊS DE JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/93640	192,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 01/2021. Pagamento Normal 2021/111692	26.248,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 01/2021. Pagamento Normal 2021/111692	20.415,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMAURI FERRI. MANUT. AR CONDICIONADOS. Pagamento Normal 2021/112633	850,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (COMPRA PASSAGENS AÉREAS) Pagamento Normal 2021/140073	2.294,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (COMPRA PASSAGENS AÉREAS) Pagamento Normal 2021/141411	1.402,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 01/2021. Pagamento Normal 2021/835339	31,83	
	MOVIMENTO	51.491,75	
	Total		51.491,75
DESPESAS PAGAS			
10.381 - AMAURI FERRI	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 112633 PGTO AMAURI FERRI. MANUT. AR 6/2021 CONDICIONADOS.	850,00	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 5012021 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE 73/2021 MEIOS DE PGTO - MÊS 01/2021.	55,47	
10.285 - HERNANDES & COSTA PADARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 93640 PGTO HERNANDES E COSTA PADARIA LTDA ME - 512/2020 MÊS DE JANEIRO/2021.	192,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2021

Data 05/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 111692 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 645-22/1-2021 - PARTE EMPRESA MÊS 01/2021.	216,01	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 111692 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 647-29/1-2021 - PARTE EMPRESA MÊS 01/2021.	26.032,92	
956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal 141411 PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (COMPRA PASSAGENS AÉREAS)	1.402,69	
956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 140073 PGTO PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (COMPRA PASSAGENS AÉREAS)	2.294,99	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 835339 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 24 LINHAS - MÊS 01/2021.	31,83	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 111692 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 01/2021.	20.415,84	
	Total Orçamentário	31.075,91	
	Total Extra-Orçamentário	20.415,84	
	Total		51.491,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 21 / 2021

Data 05/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	51.491,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 805.899,84
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 51.491,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.162,00	Saldo nos Bancos	: 765.505,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.896,68	Diferença :	0,00
		Total	: 1.622.896,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 31.075,91
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.415,84
Retiradas Bancárias	: 51.491,75	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22