



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2021

Data 05/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,95	
	Total Extra-Orçamentário	4,95	
	Total		4,95
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 02/2021. Pagamento Normal 2021/50321	1.425,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/694	27.234,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 02/2021. Pagamento Normal 2021/694	21.182,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO LUCIANE MARTINS ZANUTO BIANCHI ME. Pagamento Normal 2021/736	128,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS FEVEREIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/50321	4.352,07	
	MOVIMENTO	54.322,82	
	Total		54.322,82
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 50321 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE 73/2021 MEIOS DE PGTO - MÊS 02/2021.	1.425,37	
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 50321 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 72/2021 REF. MÊS FEVEREIRO DE 2021.	4.352,07	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 160-000 Pagto Normal 694 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 659-25/2-2021 - PARTE EMPRESA MÊS 02/2021.	25.870,81	
10.011 -LUCIANE MARTINS ZANUTO BIANCHI - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2021

Data 05/03/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 142-000 Pagto Normal 736 PGTO LUCIANE MARTINS ZANUTO BIANCHI ME. 223/2021	133,12	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal 694 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 659-25/2-2021 - PARTE EMPRESA MÊS 02/2021.	1.363,86	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal 694 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 02/2021.	21.182,54	
	Total Orçamentário	33.145,23	
	Total Extra-Orçamentário	21.182,54	
	Total		54.327,77
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		54.327,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020 :	555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior :	1.596.114,59
Saldo em Tesouraria em 2020 :	0,00	Despesas Pagas Hoje :	54.327,77
Arrecadado até Dia Anterior :	2.151.201,18	Saldo nos Bancos :	1.056.498,45
Arrecadado Hoje :	4,95	Saldo na Tesouraria :	0,00
Total :	2.706.940,81	Diferença :	0,00
		Total :	2.706.940,81

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior :	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias :	33.145,23
Receitas Orçamentárias :		Despesas Pagas Extra-Orçam :	21.182,54
Receitas Extra-Orçamentárias :	4,95	Depósitos Bancários :	0,00
Retiradas Bancárias :	54.322,82	Saldo Atual Tesouraria :	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 39 / 2021

Data 05/03/2021

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