



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2021

Data 05/05/2021

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 04/2021. Pagamento Normal 2021/50521	595,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS ABRIL DE 2021. Pagamento Normal 2021/50521	3.581,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE EMPRESA MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/122452	35.050,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/122452	20.405,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMO-SIM REF. RESCISÃO - FOLHA MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/180039	282,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO AMO-SIM REF. FOLHA MÊS 04/2021. Pagamento Normal 2021/181487	2.062,50	
	MOVIMENTO	61.978,03	
	Total		61.978,03
DESPESAS PAGAS			
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 180039 PGTO AMO-SIM REF. RESCISÃO - FOLHA MÊS 89/2021 04/2021.	282,65	
10.562 - ASSOCIACAO MIRIM DE OURINHOS E SERVICO DI	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 181487 PGTO AMO-SIM REF. FOLHA MÊS 04/2021. 89/2021	2.062,50	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 50521 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE 73/2021 MEIOS DE PGTO - MÊS 04/2021.	595,95	
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 50521 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 72/2021 REF. MÊS ABRIL DE 2021.	3.581,11	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal 122452 PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS 664-29/4-2021 - PARTE EMPRESA MÊS 04/2021.	35.050,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2021

Data 05/05/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal 122452	20.405,82	
	PGTO INST. PREV. SERV PUBL. MUNIC. DE OURS - PARTE SERVIDORES MÊS 04/2021.		
	Total Orçamentário	41.572,21	
	Total Extra-Orçamentário	20.405,82	
	Total		61.978,03
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		61.978,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.519.862,27
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 61.978,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.368.945,09	Saldo nos Bancos	: 1.342.839,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.924.679,77	Total	: 4.924.679,77

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 41.572,21
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.405,82
Retiradas Bancárias	: 61.978,03	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 75 / 2021

Data 05/05/2021

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