



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 7/2021

Data 18/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2021/98726	2.639,10	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO 40 LINHAS - MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2021/331398	12,97	
	MOVIMENTO	2.652,07	
	Total		2.652,07
DESPESAS PAGAS			
1.101 -GIGA TV EIRELI - EPP	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 98726 PGTO GIGA TV EIRELI EPP - MÊS DE DEZEMBRO 351/2020 DE 2020.	2.639,10	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 379-000 Pagto Normal 331398 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO 501/2020 CORPORATIVO 40 LINHAS - MÊS 12/2020.	12,97	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.652,07	
	Total		2.652,07



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 7/2021

Data 18/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.652,07

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 124.219,37
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.652,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 958.750,00	Saldo nos Bancos	: 1.387.613,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.514.484,68	Diferença :	0,00
		Total	: 1.514.484,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.652,07
Retiradas Bancárias	: 2.652,07	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