



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5 / 2021

Data 14/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/257915	250,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE DEZEMBRO/2020. Pagamento Normal 2021/346069	605,00	
	MOVIMENTO	855,00	
	Total		855,00
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 257915 PGTO CAFÉ JAGUARI LTDA - MÊS DE 77/2020 DEZEMBRO/2020.	250,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 443-000 Pagto Normal 346069 PGTO TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP - MÊS DE 716/2020 DEZEMBRO/2020.	605,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	855,00	
	Total		855,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 5 / 2021

Data 14/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	855,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 89.857,87
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 855,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 465.021,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 555.734,68	Diferença :	0,00
		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	: 855,00
Retiradas Bancárias	: 855,00	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