



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 10 / 2021

Data 21/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR JANEIRO/2021. Pagamento Normal 2021/502909	48,52	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - MÊS 12/2020. Pagamento Normal 2021/104340	100,80	
	MOVIMENTO	149,32	
	Total		149,32
DESPESAS PAGAS			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal 104340 PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 727/2019 TELÉGRAFOS - MÊS 12/2020.	100,80	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 502909 PGTO TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO DDR 423/2019 JANEIRO/2021.	48,52	
	Total Orçamentário	48,52	
	Total Extra-Orçamentário	100,80	
	Total		149,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 10 / 2021

Data 21/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	149,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 288.825,30
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 149,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 962.514,32	Saldo nos Bancos	: 1.229.274,38
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.518.249,00	Total	: 1.518.249,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 48,52
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 100,80
Retiradas Bancárias	: 149,32	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