



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2020

Data 07/05/2020

| DESCRIÇÃO                                            | HISTÓRICO                                                                                                                   | PARCIAL         | TOTAL           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |                                                                                                                             |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |                                                                                                                             |                 |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA (CONTA PATIO) MÊS ABRIL/2020. Pagamento Normal 2020/7052020         | 4.510,96        |                 |
|                                                      | <b>MOVIMENTO</b>                                                                                                            | <b>4.510,96</b> |                 |
|                                                      | <b>Total</b>                                                                                                                |                 | <b>4.510,96</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |                                                                                                                             |                 |                 |
| 10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                | Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 7052020<br>PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA 45/2020<br>(CONTA PATIO) MÊS ABRIL/2020. | 4.510,96        |                 |
|                                                      | <b>Total Orçamentário</b>                                                                                                   | <b>4.510,96</b> |                 |
|                                                      | <b>Total Extra-Orçamentário</b>                                                                                             | <b>0,00</b>     |                 |
|                                                      | <b>Total</b>                                                                                                                |                 | <b>4.510,96</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 71 / 2020

Data 07/05/2020

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 4.510,96 |

### RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2019     | : 516.294,85   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.247.962,66 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 4.510,96     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.339.300,38 | Saldo nos Bancos                  | : 1.603.121,61 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 4.855.595,23 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 4.855.595,23 |

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                              |            |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00     |                              |            |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias | : 4.510,96 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 0,00     |
| Retiradas Bancárias          | : 4.510,96 | Depósitos Bancários          | : 0,00     |
|                              |            | Saldo Atual Tesouraria       | : 0,00     |

Wagner Oliveira de Moraes  
Diretor de Finanças  
CRC 1 PR 043594/D-8

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48