



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2021

Data 12/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS DEZEMBRO DE 2020. Pagamento Normal 2021/12012021	3.563,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.563,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.563,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 12012021 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 45/2020 REF. MÊS DEZEMBRO DE 2020.	3.563,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.563,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.563,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 4 / 2021

Data 12/01/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.563,00

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 86.294,87
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.563,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 465.876,81
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	: 3.563,00
Retiradas Bancárias	: 3.563,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Santiago de Lucas Angelo  
Presidente  
CPF 272.417.728-22