



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19 / 2021

Data 03/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS JANEIRO DE 2021. Pagamento Normal 2021/3022021	3.388,72	
	MOVIMENTO	3.388,72	
	Total		3.388,72
DESPESAS PAGAS			
10.492 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 3022021 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - 72/2021 REF. MÊS JANEIRO DE 2021.	3.388,72	
	Total Orçamentário	3.388,72	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.388,72



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 19/2021

Data 03/02/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.388,72

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 802.832,79
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.388,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.067.141,10	Saldo nos Bancos	: 816.654,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.622.875,78	Diferença :	0,00
		Total	: 1.622.875,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.388,72
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.388,72	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Gunther Hítalo Gonçalves da Silva
Diretor de Finanças (Interino)
CRC 1 SP 303164/O-9

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22