



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 94 / 2021

Data 07/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS - MÊS 05/2021. Pagamento Normal 2021/70621	677,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS MAIO DE 2021. Pagamento Normal 2021/70621	2.394,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO EIRELI. Pagamento Normal 2021/160478	4.600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER. Pagamento Normal 2021/161725	659,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.332,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.332,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 70621 PGTO SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTOS - MÊS 05/2021.	677,93	
10.492 -COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 70621 PGTO CPFL COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA - REF. MÊS MAIO DE 2021.	2.394,63	
10.570 -TICIANE CRISTINA SANTANDER	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 161725 PGTO TICIANE CRISTINA SANTANDER.	659,80	
10.522 -VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO E	Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal 160478 PGTO VIDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUDIO EIRELI.	4.600,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>8.332,36</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.332,36</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 94 / 2021

Data 07/06/2021

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.332,36

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2020	: 555.734,68	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.738.120,75
Saldo em Tesouraria em 2020	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.332,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.490.697,65	Saldo nos Bancos	: 1.299.979,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.046.432,33	Total	: 6.046.432,33

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.332,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.332,36	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